



Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de octubre del 2023



CONTENIDO

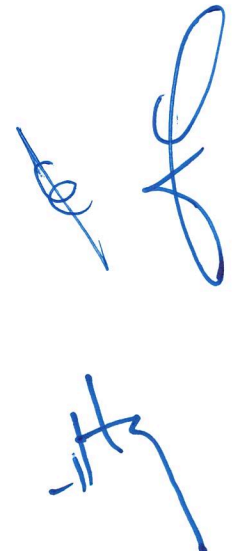
Página

Balance General	1 - 4
Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual	5 - 6
Estado Flujos de Efectivo Mensual	7

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL**

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	161,329,741,215	
1.1.1	BANCOS	330,413	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	330,413	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	169,464,554	
1.1.2.01	Valores por Depositar	169,464,554	
1.2.1	INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO	124,520,049,833	
1.2.1.01	Gobierno Central	101,383,572,792	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	23,136,477,041	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	13,432,813,411	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	11,587,150,177	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos		
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,845,663,234	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito		
1.2.2.06	Instituto Nacional de la Vivienda		
1.2.2.07	Banco Nacional Formento de la Vivienda y la Producción		
1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS	4,594,546,268	
1.2.3.01	Empresas Públicas	1,182,189,344	
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,412,356,924	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES		
1.2.4.01	Organismo Multilateral-Banco Mundial		
1.2.4.02	Organismo Multilateral-Banco Interamericano de Desarrollo		
1.2.4.03	Organismo Multilateral-International Financial Corporation		
1.2.4.04	Organismo Multilateral-Fondo Monetario Internacional		
1.2.4.05	Organismo Multilateral-Banco Centroamericano de Integración Económica		
1.2.4.06	Organismo Multilateral-Corporación Andina de Fomento		
1.2.4.07	Organismo Multilateral-Banco Asiático de Desarrollo		
1.2.4.08	Organismo Multilateral-Banco Caribeño de Desarrollo		
1.2.4.09	Organismo Multilateral-Banco Europeo de la Inversiones		
1.2.4.10	Organismo Multilateral-Corporación Interamericana de Inversiones		
1.2.5	Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos	2,374,346,016	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	2,374,346,016	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	16,238,190,720	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	16,238,190,720	
1.2.6.02	Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos		
1.2.7	Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación		
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria		

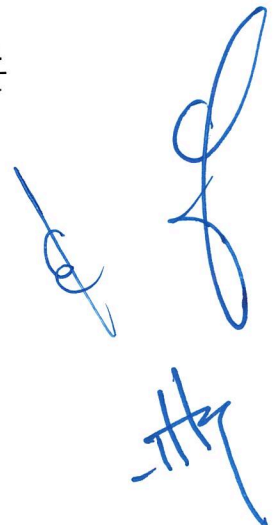


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.2.8	OTRAS INVERSIONES		
1.2.8.01	Otras Inversiones		
1.2.9	EXCESOS DE INVERSIÓN		
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público		
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de intermediación Financiera		
1.2.9.03	Excesos de Inversión - Empresas		
1.2.9.04	Excesos de Inversión-Organismos Multilaterales		
1.2.9.05	Excesos de Inversión-Patrimonio Fideicomitido		
1.2.9.06	Excesos de Inversión-Fondos de Inversión		
1.2.9.07	Excesos de Inversiones-Patrominio Separado de Titulación		
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones		
1.3.1	CUENTAS POR COBRAR - AFP		
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		
1.3.2	CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social		
1.3.3	CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO		
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso		
	TOTAL ACTIVO	161,329,741,215	
2	PASIVO	296,750,843	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	147,490,031	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar- AFP	147,490,031	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	116,500,014	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	116,500,014	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP		
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
2.2.2.02	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR		
2.3.1.01	Beneficios por Pagar		
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros		
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados Ingresos Tardío		
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal		
2.3.1.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada		

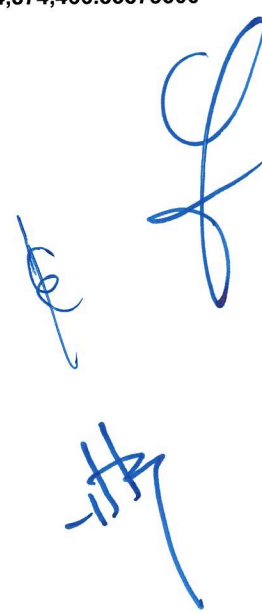


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	32,760,798	
2.4.1.01	Recaudacion del día	32,760,798	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	296,750,843	
3	PATRIMONIO	161,032,990,372	154,374,466.83875300
3.1.1	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI		
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	159,377,028,760	152,786,977.27753500
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	159,377,028,760	152,786,977.27753500
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP		
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP		
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP		
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	1,596,679,088	1,530,658.29981729
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,596,679,088	1,530,658.29981729
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	59,282,524	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	59,282,524	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	161,032,990,372	154,374,466.83875300
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	161,329,741,215	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	161,307,436,279	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	161,159,946,248	
6.2.1	BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA		
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia		
6.3.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA		
6.3.1.01	Registro de control de la Comisión Anual Complementaria		
6.4.1	REGISTRO DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO		
6.4.1.01	Registro de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	147,490,031	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	161,307,436,279	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	161,159,946,248	
7.2.1	RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA		
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia		
7.3.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA		
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		
7.4.1	COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO		
7.4.1.01	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	147,490,031	



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General

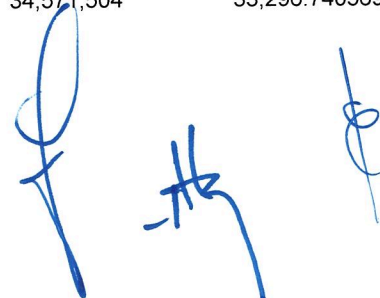


José Rafael Martí
Director General de Operaciones




**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	159,135,818,965	153,760,419.57546200
11	TOTAL AUMENTOS	1,392,857,047	1,342,554.82813777
11.01	Recaudación en Proceso	1,385,857,047	1,335,808.09520070
11.01.01	Aportes Obligatorios	802,295,288	773,951.42861746
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,326,772	3,213.48685754
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	638,500	614.19478655
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	563,906,354	542,919.16150100
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	9,167,771	8,820.04788204
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo		
11.01.07	Bonos de Reconocimiento		
11.01.08	Aportes a CCI desde el Fondo de Solidaridad Social		
11.01.09	Incentivo por Permanencia		
11.01.99	Otra Recaudación a CCI	6,522,362	6,289.77555611
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	7,000,000	6,746.73293707
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	756,926,224	728,507.56484634
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	453,898,694	436,800.38645366
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	253,167,063	243,654.17729645
12.03.01	Retiros Programados	2,439,323	2,344.57061826
12.03.02	Herencias	18,337,008	17,670.71630340
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	122,160,850	117,665.58968863
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	245,212	235.64083566
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	109,984,670	105,737.65985050
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	41,707,210	40,181.87414587
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	7,135,706	6,885.13357608
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	34,571,504	33,296.74056979



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	8,153,257	7,871.12695036
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	<u>1,261,240,584</u>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,280,966,182	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	127,764,433	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(147,490,031)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>161,032,990,372</u>	154,374,466.83875300
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,043.13228521	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	11,165,540
21	INGRESOS	8,650,778,140
21.01	Recaudación del Periodo	834,673,467
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	226,507,675
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	9,167,771
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	7,488,690,903
21.06	Cortes de Cupón	57,735,093
21.07	Dividendos	27,003,231
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	7,000,000
22	EGRESOS	8,661,613,267
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	8,210,185,956
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	8,153,257
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	287,738,567
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	7,135,706
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	131,826,802
22.99	Otros Egresos	16,572,979
23	SALDO AL FINAL DEL MES	330,413


Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
 Gerente General


José Rafael Martí
 Director General de Operaciones

