

Fondos de Pensiones T- 4 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de octubre del 2023



CONTENIDO

Página

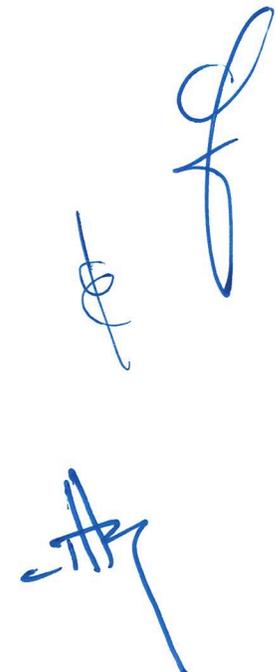
Balance General	1 - 4
Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual	5 - 6
Estado Flujos de Efectivo Mensual	7

FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	20,417,281,007	
1.1.1	BANCOS	316,353	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	316,353	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	2,330,138	
1.1.2.01	Valores por Depositar	2,330,138	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PÚBLICO	16,511,196,321	
1.2.1.01	Gobierno Central	12,285,333,635	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	4,225,862,686	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	1,789,278,776	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,103,968,504	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	685,310,272	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorros 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	129,152,252	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	129,152,252	
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 Economica		
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	111,596,307	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	111,596,307	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	1,873,410,860	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	1,873,410,860	
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		

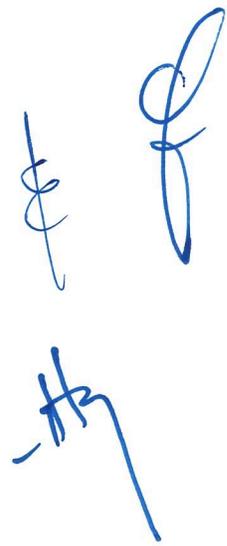
**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023**

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-Patrimonio 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		
TOTAL ACTIVO	20,417,281,007	
2 PASIVO	21,979,436	
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP	14,461,095	
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	14,461,095	
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	7,470,742	
2.2.1.01 Traspasos Hacia Otras AFP	7,470,742	
2.2.2 TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		
2.2.2.01 Traspasos Hacia 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		
2.4.1 PASIVOS TRANSITORIOS	47,599	
2.4.1.01 Recaudacion del dia	47,599	
2.4.1.02 Provisión		
TOTAL PASIVO	21,979,436	



FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

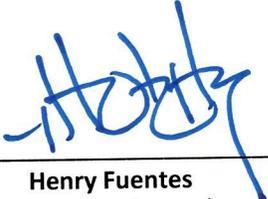
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	20,395,301,571	20,120,199.69643150
3.1.1	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CUENTA		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuenta del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
3.2.1	CUENTAS PERSONALES	6,585,112,710	6,496,289.46272678
3.2.1.01	Cuentas Personales del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	6,585,112,710	6,496,289.46272678
3.2.2	CUENTAS DEL EMPLEADOR DEL PLAN DE PENSIONES DEL BANCO DE RESERVAS	13,369,689,108	13,189,352.15771970
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	13,369,689,108	13,189,352.15771970
3.2.3	MONTOS CONSTITUTIVOS PARA EL PAGO DE BENEFICIOS DEFINIDOS		
3.2.3.01	Montos Constitutivos para el pago de los Beneficios Definidos del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP		
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP		
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	218,300,976	215,356.42512655
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	218,300,976	215,356.42512655
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	222,198,777	219,201.65085846
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	222,198,777	219,201.65085846
	TOTAL PATRIMONIO	20,395,301,571	20,120,199.69643150
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,417,281,007	



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	20,429,095,611	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	20,414,634,516	
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 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	14,461,095	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	20,429,095,611	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	20,414,634,516	
7.2.1	RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONONOCIMIENTO 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	14,461,095	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

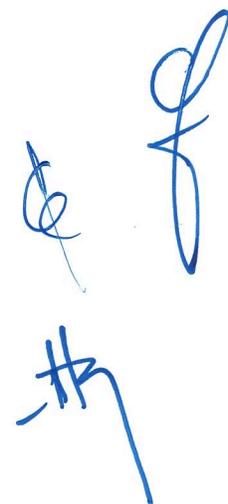

Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	<u>20,296,243,742</u>	20,164,887.74812150
11	TOTAL AUMENTOS	<u>80,128,571</u>	79,435.92764233
11.01	Recaudación en Proceso	<u>80,128,571</u>	79,435.92764233
11.01.01	Aportes Obligatorios	12,586,593	12,494.54118589
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	10,329,406	10,254.63771471
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	57,210,004	56,684.20291766
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo		
11.01.07	Bonos de Reconocimiento		
11.01.09	Incentivos por Permanencia		
11.01.99	Otra Recaudación a Cuentas	2,568	2.54582407
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	<u>125,417,841</u>	124,123.97933233
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	7,470,742	7,371.29312260
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	<u>117,947,099</u>	116,752.68620973
12.03.01	Retiros Programados	117,947,099	116,752.68620973
12.03.02	Herencias		
12.03.03	Otros Beneficios por pagar		
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros		
12.04.01	Pensiones por Supervivencia		
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social		



FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	144,347,099	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	150,425,099	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	8,383,095	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(14,461,095)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	20,395,301,571	20,120,199.69643150
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,013.67291969	



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	94,534
21	INGRESOS	2,258,445,823
21.01	Recaudación del Mes	80,176,170
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	2,169,018,031
21.06	Cortes de Cupón	5,626,597
21.07	Dividendos	3,624,835
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	190
22	EGRESOS	2,258,224,004
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	2,127,238,186
22.05	Devolución de Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	117,947,099
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	13,038,719
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL MES	316,353



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones

