

# Fondos de Pensiones T- 4 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de septiembre del 2023



## CONTENIDO

	<b>Página</b>
Balance General .....	1 - 4
Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual .....	5 - 6
Estado Flujos de Efectivo Mensual .....	7

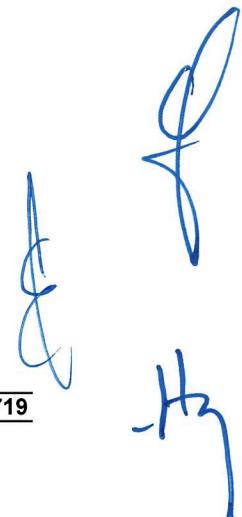
**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>20,309,282,461</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>94,534</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	94,534	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>		
1.1.2.01	Valores por Depositar		
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES - SECTOR PÚBLICO</b>	<b>16,587,640,143</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	12,498,815,123	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	4,088,825,020	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>1,881,695,932</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,373,961,375	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	25,062,685	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	482,671,872	
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		
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>283,100,925</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	283,100,925	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</b>		
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		
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>110,625,458</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	110,625,458	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>1,446,125,469</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	1,446,125,469	
1.2.6.02	Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos		
<b>1.2.7</b>	<b>Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación</b>		
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria		



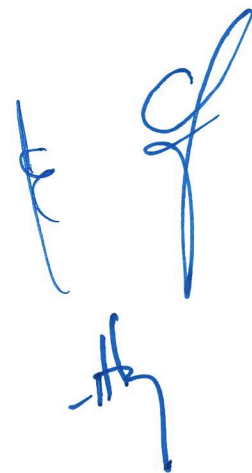
**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

CODIGO DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1.2.8 OTRAS INVERSIONES</b>		
1.2.8.01 Otras Inversiones		
<b>1.2.9 EXCESOS DE INVERSIÓN</b>		
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		
<b>1.3.1 CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>		
1.3.1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		
<b>1.3.2 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		
1.3.2.01 Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20,309,282,461</b>	
<b>2 PASIVO</b>	<b>13,038,719</b>	
<b>2.1.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>13,038,719</b>	
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	13,038,719	
<b>2.1.2 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		
2.1.2.01 Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
<b>2.2.1 TRASPASOS ENTRE AFP</b>		
2.2.1.01 Traspasos Hacia Otras AFP		
<b>2.2.2 TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>		
2.2.2.01 Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
<b>2.3.1 BENEFICIOS POR PAGAR</b>		
2.3.1.01 Beneficios por Pagar		
2.3.1.02 Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros		
<b>2.4.1 PASIVOS TRANSITORIOS</b>		
2.4.1.01 Recaudacion del día		
2.4.1.02 Provisión		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13,038,719</b>	



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

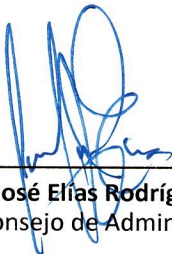
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>20,296,243,742</b>	<b>20,164,887.74812150</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CUENTA</b>		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuenta del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
<b>3.2.1</b>	<b>CUENTAS PERSONALES</b>	<b>6,549,159,875</b>	<b>6,506,774.12760542</b>
3.2.1.01	Cuentas Personales del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	6,549,159,875	6,506,774.12760542
<b>3.2.2</b>	<b>CUENTAS DEL EMPLEADOR DEL PLAN DE PENSIONES DEL BANCO DE RESERVAS</b>	<b>13,309,695,039</b>	<b>13,223,555.54453110</b>
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	13,309,695,039	13,223,555.54453110
<b>3.2.3</b>	<b>MONTOS CONSTITUTIVOS PARA EL PAGO DE BENEFICIOS DEFINIDOS</b>		
3.2.3.01	Montos Constitutivos para el pago de los Beneficios Definidos del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>		
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP		
<b>3.3.2</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>		
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>216,759,277</b>	<b>215,356.42512655</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	216,759,277	215,356.42512655
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>220,629,551</b>	<b>219,201.65085846</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	220,629,551	219,201.65085846
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>20,296,243,742</b>	<b>20,164,887.74812150</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>20,309,282,461</b>	





**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>20,322,226,646</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	20,309,187,927	
<b>6.2.1</b>	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>		
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia		
<b>6.3.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA</b>		
6.3.1.01	Registro de control de la Comisión Anual Complementaria		
<b>6.4.1</b>	<b>REGISTRO DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>		
6.4.1.01	Registro de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	13,038,719	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>20,322,226,646</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONNES EN CUSTODIA</b>		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	20,309,187,927	
<b>7.2.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>		
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia		
<b>7.3.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA</b>		
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		
<b>7.4.1</b>	<b>COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>		
7.4.1.01	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	13,038,719	

  
Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración

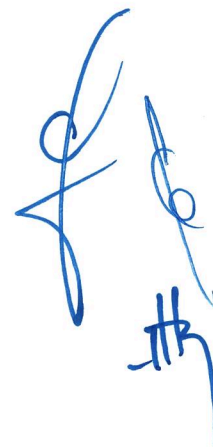
  
Henry Fuentes  
Gerente General

  
José Rafael Martí  
Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>10</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>20,214,286,325</b>	<b>20,202,423.76866430</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>80,055,994</b>	<b>79,851.00279519</b>
<b>11.01</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>80,055,994</b>	<b>79,851.00279519</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	12,808,518	12,789.59334939
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	10,336,286	10,321.89327521
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	56,907,193	56,735.53079127
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	3,997	3.98537932
<b>11.02</b>	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>		
<b>11.99</b>	<b>Otros Aumentos</b>		
<b>12</b>	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>117,771,025</b>	<b>117,387.02333796</b>
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP		
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
<b>12.03</b>	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>117,771,025</b>	<b>117,387.02333796</b>
12.03.01	Retiros Programados	117,771,025	117,387.02333796
12.03.02	Herencias		
12.03.03	Otros Beneficios por pagar		
<b>12.04</b>	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>		
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia		
<b>12.05</b>	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social</b>		



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>119,672,448</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	112,537,237	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	20,173,930	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(13,038,719)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>20,296,243,742</b>	<b>20,164,887.74812150</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>1,006.51409498</b>	

  
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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>67,945</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>945,930,056</b>
21.01	Recaudación del Mes	80,053,165
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	811,156,792
21.06	Cortes de Cupón	54,714,175
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	5,924
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>945,903,467</b>
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	814,255,234
22.05	Devolución de Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	117,771,025
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	13,877,208
22.99	Otros Egresos	
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>94,534</b>

  
 \_\_\_\_\_  
**Francisco José Elías Rodríguez**  
 Miembro del Consejo de Administración

  
 \_\_\_\_\_  
**Henry Fuentes**  
 Gerente General

  
 \_\_\_\_\_  
**José Rafael Martí**  
 Director General de Operaciones

