

Fondos de Pensiones T- 4 AFP Reservas

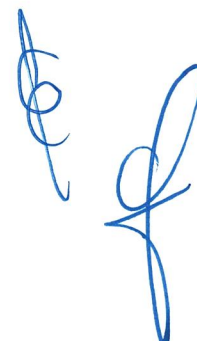
Estados Financieros

Trimestrales

Al 30 de septiembre del 2023

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	20,309,282,461	
1.1.1	BANCOS	94,534	
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		
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		
1.1.2.01	Valores por Depositar		
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PÚBLICO	16,587,640,143	
1.2.1.01	Gobierno Central	12,498,815,123	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	4,088,825,020	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	1,881,695,932	
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		
1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS	283,100,925	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	283,100,925	
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	110,625,458	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	110,625,458	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	1,446,125,469	
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		
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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

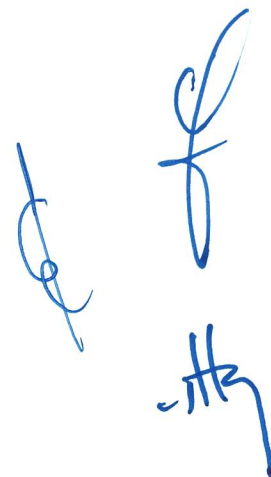
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.2.8	OTRAS INVERSIONES		
1.2.8.01	Otras Inversiones		
1.2.9	EXCESOS DE INVERSIÓN		
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público		
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de intermediación Financiera		
1.2.9.03	Excesos de Inversión - Empresas		
1.2.9.04	Excesos de Inversión-Organismos 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	20,309,282,461	
2	PASIVO	13,038,719	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	13,038,719	
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	
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		
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP		
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		
2.4.1.01	Recaudación del día		
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	13,038,719	





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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	20,296,243,742	20,164,887.74812150
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	6,549,159,875	6,506,774.12760542
3.2.1.01	Cuentas Personales del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	6,549,159,875	6,506,774.12760542
3.2.2	CUENTAS DEL EMPLEADOR DEL PLAN DE PENSIONES DEL BANCO DE RESERVAS	13,309,695,039	13,223,555.54453110
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	13,309,695,039	13,223,555.54453110
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	216,759,277	215,356.42512655
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	216,759,277	215,356.42512655
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	220,629,551	219,201.65085846
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	220,629,551	219,201.65085846
	TOTAL PATRIMONIO	20,296,243,742	20,164,887.74812150
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,309,282,461	

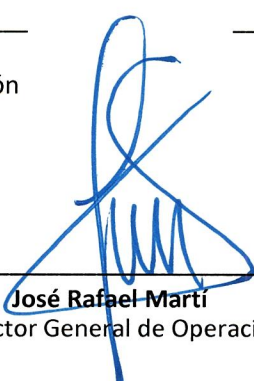


**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	20,322,226,646	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	20,309,187,927	
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	13,038,719	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	20,322,226,646	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONNES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	20,309,187,927	
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	13,038,719	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

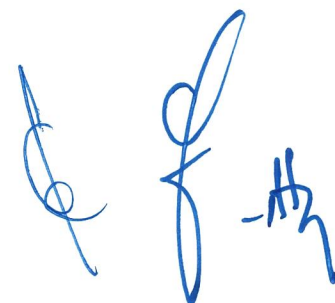

Henry Fuentes
Gerente General


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**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	19,615,903,615	20,498,489.22150710
11	TOTAL AUMENTOS	700,531,785	714,252.65081847
11.01	Recaudación en Proceso	700,531,785	714,252.65081847
11.01.01	Aportes Obligatorios	121,851,180	124,618.66223105
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	2,362,084	2,436.70489614
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	97,156,274	99,358.11932015
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	479,138,156	487,814.59935400
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	24,091	24.56501713
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,027,595,517	1,047,854.12420402
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	21,439,851	22,066.70475271
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	991,259,195	1,010,440.51358696
12.03.01	Retiros Programados	988,035,075	1,007,095.29176797
12.03.02	Herencias	3,224,120	3,345.22181899
12.03.03	Otros Beneficios por pagar		
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	14,896,471	15,346.90586435
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	14,896,471	15,346.90586435
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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	<u>1,007,403,859</u>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,107,788,138	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	37	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	20,388,283	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(120,772,599)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>20,296,243,742</u>	20,164,887.74812150
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,006.51409498	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

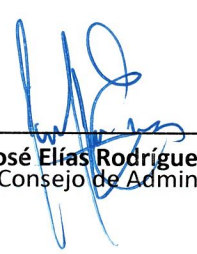


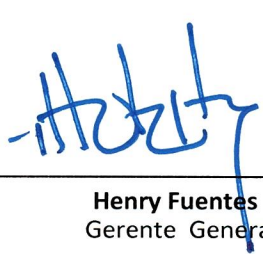
FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	206,872
21	INGRESOS	13,730,364,145
21.01	Recaudación del Mes	700,529,205
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	11,720,387,434
21.06	Cortes de Cupón	1,299,955,485
21.07	Dividendos	9,450,000
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	37
21.99	Otros Ingresos	41,984
22	EGRESOS	13,730,476,483
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Traspasos Hacia Otras AFP	21,439,851
22.03	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	12,581,432,823
22.05	Devolución de Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	991,259,195
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	14,896,471
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	121,391,226
22.99	Otros Egresos	56,917
23	SALDO AL FINAL DEL MES	94,534


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

