



Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Trimestrales

Al 30 de junio del 2023

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	152,727,553,125	
1.1.1	BANCOS	194,076	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	194,076	
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	119,417,209,297	
1.2.1.01	Gobierno Central	97,798,004,361	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	21,619,204,936	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	12,903,620,302	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	11,086,672,362	
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	1,816,947,940	
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	3,373,278,611	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,373,278,611	
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	2,145,529,396	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	2,145,529,396	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	14,887,721,443	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	14,887,721,443	
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		

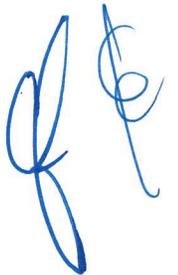


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO 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	152,727,553,125	
2	PASIVO	136,001,592	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	131,095,815	
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	131,095,815	
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		
2.2.1.02	Traspasos Desde 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		
2.2.2.02	Traspasos 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		

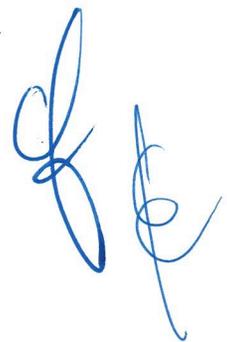



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	4,905,777	
2.4.1.01	Recaudacion del día	4,905,777	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	136,001,592	
3	PATRIMONIO	152,591,551,533	151,576,626.85025300
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	151,018,384,480	150,013,923.32399800
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	151,018,384,480	150,013,923.32399800
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 Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP		
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	1,515,955,261	1,505,872.26485415
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,515,955,261	1,505,872.26485415
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	57,211,792	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	57,211,792	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	152,591,551,533	151,576,626.85025300
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	152,727,553,125	

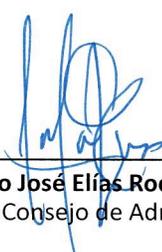



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

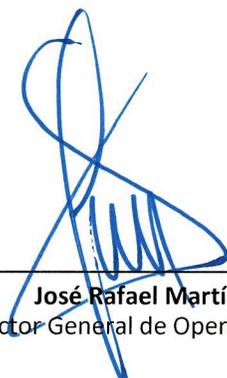
BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	152,858,454,864	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	152,727,359,049	
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	131,095,815	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	152,858,454,864	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	152,727,359,049	
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	131,095,815	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



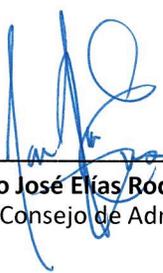
**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	144,839,629,779	148,345,080.98431200
11	TOTAL AUMENTOS	6,499,033,554	6,553,559.02954721
11.01	Recaudación en Proceso	6,466,833,554	6,521,057.90744794
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,534,209,407	4,577,145.40003231
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	19,779,425	19,985.91518000
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	671,150	678.17949272
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,811,612,477	1,821,739.74821416
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	65,645,118	66,256.23274012
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	34,915,977	35,252.43178863
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	32,200,000	32,501.12209927
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	3,297,602,127	3,322,013.16360623
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	1,628,081,542	1,640,000.76668944
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	1,563,638,851	1,575,400.44463609
12.03.01	Retiros Programados	12,035,887	12,125.08973374
12.03.02	Herencias	149,368,203	150,577.84512599
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	872,336,707	879,032.92658515
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	4,954,840	4,985.88511097
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	524,943,214	528,678.69808024
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	83,155,912	83,893.47523587
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	70,011,099	70,743.15380880
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	13,144,813	13,150.32142707



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	22,725,822	22,718.47704483
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	4,550,490,327	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	5,966,698,901	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	17	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(637,201,923)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(779,006,668)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	152,591,551,533	151,576,626.85025300
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,006.69578618	


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 30 DE JUNIO DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	128,821
21	INGRESOS	64,448,045,884
21.01	Recaudación del Periodo	4,559,672,265
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	578,668,722
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	59,960,287
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	53,708,282,639
21.06	Cortes de Cupón	5,325,545,360
21.07	Dividendos	183,716,594
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	17
21.99	Otros Ingresos	32,200,000
22	EGRESOS	64,447,980,629
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	389,452,961
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	61,610,287,994
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	22,725,822
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	1,576,783,666
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	70,011,099
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	777,463,849
22.99	Otros Egresos	1,255,238
23	SALDO AL FINAL DEL MES	194,076


Francisco José Elias Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
 Gerente General


José Rafael Martí
 Director General de Operaciones

