

Fondos de Pensiones T- 1

AFP Reservas

Estados Financieros

Trimestrales

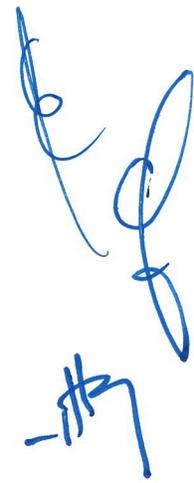
Al 31 de marzo del 2023

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DEL 2023

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|---|------------------------|---------------|
| 1 | ACTIVO | 149,003,864,314 | |
| 1.1.1 | BANCOS | 218,108 | |
| 1.1.1.01 | Banco Recaudación | | |
| 1.1.1.02 | Banco Inversiones | 218,108 | |
| 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 | 116,621,505,300 | |
| 1.2.1.01 | Gobierno Central | 97,044,446,931 | |
| 1.2.1.02 | Sector Descentralizado y Autónomo | 19,577,058,369 | |
| 1.2.2 | INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA | 12,874,855,219 | |
| 1.2.2.01 | Bancos Múltiples | 11,044,238,046 | |
| 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 | 1,830,617,173 | |
| 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 | 3,398,017,803 | |
| 1.2.3.01 | Empresas Públicas | | |
| 1.2.3.02 | Empresas Privadas | 3,398,017,803 | |
| 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 | 2,052,675,580 | |
| 1.2.5.01 | Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública | 2,052,675,580 | |
| 1.2.6 | Inversiones-Fondos de Inversión | 14,056,592,304 | |
| 1.2.6.01 | Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión | 14,056,592,304 | |
| 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 | | |

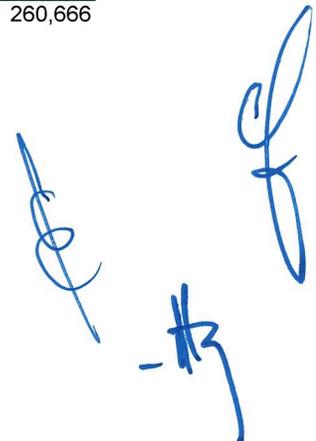


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO 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 | 149,003,864,314 | |
| 2 | PASIVO | 183,019,138 | |
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR - AFP | 132,137,758 | |
| 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 | 132,137,758 | |
| 2.1.2 | CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 507 | |
| 2.1.2.01 | Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social | 507 | |
| 2.2.1 | TRASPASOS ENTRE AFP | 260,666 | |
| 2.2.1.01 | Traspasos Hacia Otras AFP | 260,666 | |
| 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 | | |

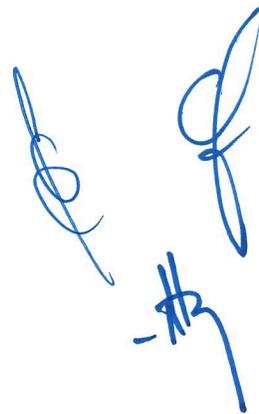


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DEL 2023

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|--|------------------------|-----------------------------|
| 2.4.1 | PASIVOS TRANSITORIOS | 50,620,207 | |
| 2.4.1.01 | Recaudacion del día | 50,620,207 | |
| 2.4.1.02 | Provisión | | |
| | TOTAL PASIVO | 183,019,138 | |
| 3 | PATRIMONIO | 148,820,845,176 | 149,859,983.55110300 |
| 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 | 147,285,001,305 | 148,313,415.68045700 |
| 3.2.1.01 | CCI Régimen Contributivo | 147,285,001,305 | 148,313,415.68045700 |
| 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 | 1,479,406,681 | 1,489,736.60924500 |
| 3.4.1.01 | Garantía de Rentabilidad | 1,479,406,681 | 1,489,736.60924500 |
| 3.5.1 | RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD | 56,437,190 | 56,831.26140082 |
| 3.5.1.01 | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad | 56,437,190 | 56,831.26140082 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 148,820,845,176 | 149,859,983.55110300 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 149,003,864,314 | |



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DEL 2023

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|---|------------------------|---------------|
| 6 | CUENTAS DE ORDEN (DEBE) | 149,135,783,964 | |
| 6.1.1 | TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA | | |
| 6.1.1.01 | Títulos Inversiones en Custodia | 149,003,646,206 | |
| 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 | 132,137,758 | |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN (HABER) | 149,135,783,964 | |
| 7.1.1 | RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA | | |
| 7.1.1.01 | Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia | 149,003,646,206 | |
| 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 | 132,137,758 | |



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General

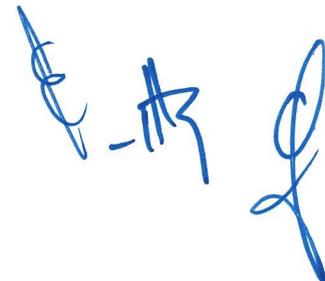


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



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

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|--|------------------------|-----------------------------|
| 10 | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO | 144,839,629,779 | 148,345,080.98431200 |
| 11 | TOTAL AUMENTOS | 2,997,065,837 | 3,045,147.12038760 |
| 11.01 | Recaudación en Proceso | 2,980,965,837 | 3,028,781.65389747 |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios | 2,235,317,276 | 2,272,423.99431084 |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios Ordinarios | 12,483,298 | 12,674.41971270 |
| 11.01.03 | Aportes Voluntarios Extraordinarios | 364,030 | 370.12018858 |
| 11.01.04 | Trasposos Desde Otras AFP | 677,847,570 | 687,532.82361988 |
| 11.01.05 | Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | 37,176,617 | 37,708.72352401 |
| 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 | 17,777,046 | 18,071.57254146 |
| 11.02 | Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | 16,100,000 | 16,365.46649013 |
| 11.99 | Otros Aumentos | | |
| 12 | TOTAL DISMINUCIONES | 1,507,432,006 | 1,530,244.55359687 |
| 12.01 | Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP | 735,137,141 | 746,219.07941001 |
| 12.02 | Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | | |
| 12.03 | Beneficios por Pagar | 732,888,225 | 743,951.42235687 |
| 12.03.01 | Retiros Programados | 5,516,685 | 5,601.29406026 |
| 12.03.02 | Herencias | 75,214,344 | 76,382.75293381 |
| 12.03.03 | Afiliados de Ingreso Tardío | 418,261,594 | 424,461.52755461 |
| 12.03.04 | Afiliados Enfermedad Terminal | 1,923,261 | 1,960.58370311 |
| 12.03.05 | Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada | 231,972,341 | 235,545.26410508 |
| 12.04 | Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros | 39,406,640 | 40,074.05182999 |
| 12.04.01 | Pensiones por Supervivencia | 39,406,640 | 40,074.05182999 |
| 12.04.02 | Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias | | |



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

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|---|------------------------|-----------------------------|
| 12.05 | Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social | | |
| 12.06 | Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | | |
| 12.99 | Otras Disminuciones | | |
| 13 | RESULTADO NETO DEL FONDO | 2,491,581,566 | |
| 13.01 | Resultado Cartera de Inversiones | 2,923,126,382 | |
| 13.02 | Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes | 17 | |
| 13.03 | Resultado Variaciones Tipo de Cambio | (46,880,667) | |
| 13.04 | Comisión Anual Complementaria | | |
| 13.05 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | (384,664,166) | |
| 13.99 | Otros Resultados del Fondo | | |
| 14 | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO | 148,820,845,176 | 149,859,983.55110300 |
| 15 | VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES | 993.06593828 | |


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 MARZO DEL 2023

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ |
|---------------|--|-----------------------|
| 20 | SALDO AL INICIO DEL MES | 128,821 |
| 21 | INGRESOS | 41,024,205,512 |
| 21.01 | Recaudación del Periodo | 2,281,752,386 |
| 21.02 | Trasposos Netos Desde Otras AFP | 207,240,803 |
| 21.03 | Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | 31,491,786 |
| 21.04 | Reintegro de Cargos Bancarios | |
| 21.05 | Ventas o Rescates de Inversiones | 34,507,931,399 |
| 21.06 | Cortes de Cupón | 3,899,260,510 |
| 21.07 | Dividendos | 80,428,611 |
| 21.08 | Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes | 17 |
| 21.99 | Otros Ingresos | 16,100,000 |
| 22 | EGRESOS | 41,024,116,225 |
| 22.01 | Comisión Anual Complementaria - AFP | |
| 22.02 | Trasposos Netos Hacia Otras AFP | 258,845,548 |
| 22.03 | Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | |
| 22.04 | Inversiones Realizadas | 39,609,761,799 |
| 22.05 | Devolución Recaudación en Exceso | |
| 22.06 | Cargos Bancarios | |
| 22.07 | Beneficios Pagados | 732,888,225 |
| 22.08 | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros | 39,406,640 |
| 22.09 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP | 382,079,404 |
| 22.99 | Otros Egresos | 1,134,609 |
| 23 | SALDO AL FINAL DEL MES | 218,108 |


Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
 Gerente General


José Rafael Martí
 Director General de Operaciones

