

Fondos de Pensiones T- 4 AFP Reservas

Estados Financieros

Trimestrales

Al 31 de marzo del 2024

FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2024

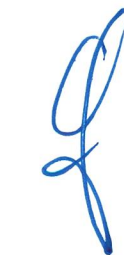
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	21,041,054,003	
1.1.1	BANCOS	130,786	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	130,786	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		
1.1.2.01	Valores por Depositar		
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PÚBLICO	16,162,181,690	
1.2.1.01	Gobierno Central	13,452,651,235	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	2,709,530,455	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	2,419,749,123	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,697,018,675	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	58,062,398	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	664,668,050	
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	232,653,599	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	232,653,599	
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	115,156,086	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	115,156,086	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	2,111,182,719	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	2,111,182,719	
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 MARZO DEL 2024

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	21,041,054,003	
2	PASIVO	29,671,777	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	12,467,303	
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	12,467,303	
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	17,204,474	
2.4.1.01	Recaudacion del día	17,204,474	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	29,671,777	

FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	21,011,382,226	19,956,342.28214460
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	6,726,687,025	6,388,921.35621060
3.2.1.01	Cuentas Personales del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	6,726,687,025	6,388,921.35621060
3.2.2	CUENTAS DEL EMPLEADOR DEL PLAN DE PENSIONES DEL BANCO DE RESERVAS	13,842,593,190	13,147,518.08612250
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	13,842,593,190	13,147,518.08612250
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	226,575,840	215,198.83667118
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	226,575,840	215,198.83667118
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	215,526,171	204,704.00314032
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	215,526,171	204,704.00314032
	TOTAL PATRIMONIO	21,011,382,226	19,956,342.28214460
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,041,054,003	


FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	21,053,390,520	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	21,040,923,217	
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	12,467,303	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	21,053,390,520	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONNES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	21,040,923,217	
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	12,467,303	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

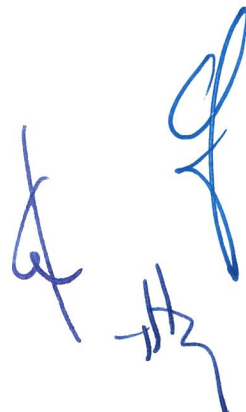

Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



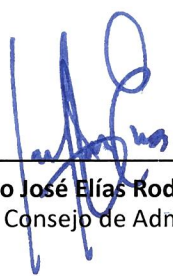
**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	20,603,120,913	20,104,649.99063970
11	TOTAL AUMENTOS	230,494,027	223,198.83400296
11.01	Recaudación en Proceso	230,494,027	223,198.83400296
11.01.01	Aportes Obligatorios	37,704,253	36,513.75219197
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	30,803,055	29,832.22061796
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	161,966,896	156,833.67293862
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	19,823	19.18825441
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	384,958,027	371,506.54249806
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	625,303	594.28126934
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	358,970,063	346,448.45555858
12.03.01	Retiros Programados	358,970,063	346,448.45555858
12.03.02	Herencias		
12.03.03	Otros Beneficios por pagar		
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	10,096,483	9,808.56949663
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	10,096,483	9,808.56949663
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 MARZO DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones	15,266,178	14,655.23617351
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	<u>562,725,313</u>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	539,584,272	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	21	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	47,712,428	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(39,837,586)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	15,266,178	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>21,011,382,226</u>	19,956,342.28214460
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,052.86740072	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

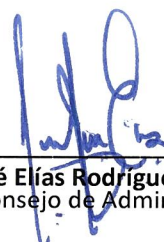

Henry Fuentes
Gerente General

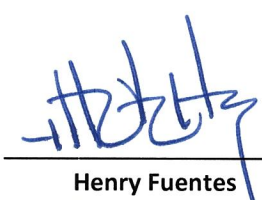

José Rafael Martí
Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	49,443
21	INGRESOS	8,632,508,547
21.01	Recaudación del Mes	230,319,573
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	7,815,584,351
21.06	Cortes de Cupón	573,244,956
21.07	Dividendos	13,340,205
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	21
21.99	Otros Ingresos	19,441
22	EGRESOS	8,632,427,204
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Traspasos Hacia Otras AFP	625,303
22.03	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	8,201,790,636
22.05	Devolución de Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	358,970,063
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	10,096,483
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	40,614,967
22.99	Otros Egresos	20,329,752
23	SALDO AL FINAL DEL MES	130,786


Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
 Gerente General


José Rafael Martí
 Director General de Operaciones

