

Fondos de Pensiones T- 1

AFP Reservas

Estados Financieros

Trimestrales

Al 31 de marzo del 2024

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DEL 2024

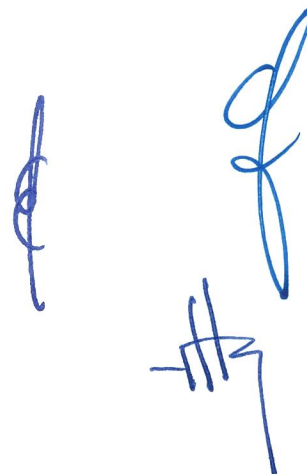
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	172,318,771,261	
1.1.1	BANCOS	162,109	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	162,109	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		
1.1.2.01	Valores por Depositar		
1.2.1	INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO	126,188,756,299	
1.2.1.01	Gobierno Central	108,840,126,085	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	17,348,630,214	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	14,970,956,545	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	13,105,499,419	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	10,394,783	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,855,062,343	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito		
1.2.2.06	Instituto Nacional de la Vivienda		
1.2.2.07	Banco Nacional Fomento de la Vivienda y la Producción		
1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS	4,723,362,665	
1.2.3.01	Empresas Públicas	1,259,244,873	
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,464,117,792	
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	5,011,982,403	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	5,011,982,403	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	21,423,551,240	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	21,423,551,240	
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 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		
1.3.3	CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO		
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso		
	TOTAL ACTIVO	172,318,771,261	
2	PASIVO	490,467,981	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	130,855,918	
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	130,855,918	
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 31 DE MARZO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	359,612,063	
2.4.1.01	Recaudacion del día	359,612,063	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	490,467,981	
3	PATRIMONIO	171,828,303,280	157,228,179.10917100
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	170,038,861,276	155,590,784.66937100
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	170,038,861,276	155,590,784.66937100
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	1,727,333,422	1,580,563.17839906
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,727,333,422	1,580,563.17839906
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	62,108,582	56,831.26140084
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	62,108,582	56,831.26140084
	TOTAL PATRIMONIO	171,828,303,280	157,228,179.10917100
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	172,318,771,261	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

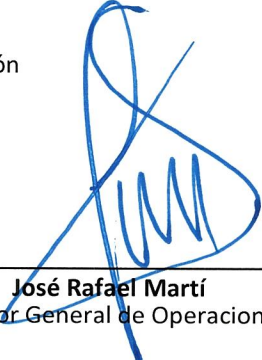
BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	172,449,465,070	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	172,318,609,152	
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	130,855,918	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	172,449,465,070	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	172,318,609,152	
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	130,855,918	


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 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	165,447,978,375	155,544,966.24922300
11	TOTAL AUMENTOS	4,177,547,540	3,885,590.28880006
11.01	Recaudación en Proceso	4,139,247,540	3,850,001.34900469
11.01.01	Aportes Obligatorios	2,527,726,647	2,351,731.95360937
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	10,217,071	9,513.58942125
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	3,124,770	2,886.20962399
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	1,563,448,579	1,453,538.50191082
11.01.05	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	15,292,955	14,255.87710055
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	19,437,518	18,075.21733871
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	38,300,000	35,588.93979537
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	2,377,766,281	2,202,377.42885163
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	1,431,012,211	1,324,167.57887427
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	700,802,001	649,851.95662513
12.03.01	Retiros Programados	7,438,295	6,892.44633690
12.03.02	Herencias	54,510,038	50,554.43272901
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	294,801,750	273,595.69955350
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	10,404,922	9,659.78728344
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	333,646,996	309,149.59072228
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	217,089,941	201,723.47684116
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	47,364,811	43,958.47786348
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	169,725,130	157,764.99897768

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	28,862,128	26,634.41651107
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	4,580,543,646	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	3,842,207,232	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	84	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,153,534,290	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(415,197,960)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	171,828,303,280	157,228,179.10917100
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,092.85946231	


Francisco José Elias Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

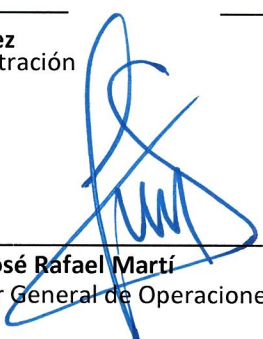
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE MARZO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	61,323
21	INGRESOS	38,924,458,234
21.01	Recaudación del Periodo	2,565,317,381
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	923,530,740
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	15,292,955
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	30,583,876,310
21.06	Cortes de Cupón	4,653,510,485
21.07	Dividendos	144,459,184
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	84
21.99	Otros Ingresos	38,471,095
22	EGRESOS	38,924,357,448
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	549,885,821
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	36,952,192,783
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	28,862,128
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	870,527,133
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	47,364,811
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	420,985,699
22.99	Otros Egresos	54,539,073
23	SALDO AL FINAL DEL MES	162,109


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

