

Fondos de Pensiones T- 1

AFP Reservas

Estados Financieros

Trimestrales

Al 30 de junio del 2026

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 JUNIO DEL 2026

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	229,916,363,162	
1.1.1	BANCOS	4,418,111	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	4,418,111	
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	44,229,670,797	
1.2.1.01	Gobierno Central	44,229,670,797	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	14,983,232,547	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	11,769,661,737	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	100,547,069	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	3,113,023,741	
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	4,987,479,172	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	4,987,479,172	
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	14,676,218,261	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	14,676,218,261	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	60,530,169,126	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	60,530,169,126	
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 JUNIO DEL 2026

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.2.8	INVERSIONES MANTENIDAS A VENCIMIENTO	90,505,175,148	
1.2.8.01	Inversiones mantenidas a Vencimiento- Gobierno Central	89,354,452,884	
1.2.8.02	Inversiones mantenidas a Vencimiento- Sector descentralizado y autónomo		
1.2.8.03	Inversiones mantenidas hasta el Vencimiento-Otras Inversiones	1,150,722,264	
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	229,916,363,162	
2	PASIVO	364,984,350	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	180,479,863	
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	180,479,863	
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	178,016,454	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	178,016,454	
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		

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 JUNIO DEL 2026

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
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		
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	6,488,033	
2.4.1.01	Recaudación del día	6,488,033	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	364,984,350	
3	PATRIMONIO	229,551,378,812	174,435,471.61828500
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	227,167,909,299	172,624,279.58176700
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	227,167,909,299	172,624,279.58176700
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	2,308,681,430	1,754,360.77510955
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,308,681,430	1,754,360.77510955
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	74,788,083	56,831.26140820
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	74,788,083	56,831.26140820
	TOTAL PATRIMONIO	229,551,378,812	174,435,471.61828500
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	229,916,363,162	




FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 JUNIO DEL 2026

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	230,092,424,914	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	229,911,945,051	
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	180,479,863	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	230,092,424,914	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	229,911,945,051	
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	180,479,863	



Juan Alberto Mustafá Michel
Miembro del Consejo de Administración



José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones



Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 JUNIO DEL 2026**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	221,653,874,921	171,320,661.62764700
11	TOTAL AUMENTOS	10,866,343,055	8,340,296.45171643
11.01	Recaudación en Proceso	10,817,343,055	8,302,676.31486455
11.01.01	Aportes Obligatorios	6,641,086,333	5,098,407.67068092
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	24,867,593	19,087.53281103
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	18,394,262	14,102.84536850
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	4,079,523,421	3,130,052.66797205
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	45,859,187	35,181.12533771
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	7,612,259	5,844.47269434
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	49,000,000	37,620.13685188
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	6,813,213,466	5,225,486.46107888
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	4,270,169,068	3,275,113.58238530
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	1,691,760,453	1,297,495.77328376
12.03.01	Retiros Programados	47,003,899	36,054.94948922
12.03.02	Herencias	193,150,490	148,098.43359854
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	481,922,386	369,549.70013528
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	34,648,508	26,565.55410127
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	935,035,170	717,227.13595945
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	479,213,399	367,646.30157202
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	128,114,121	98,320.59816732
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	339,001,354	260,077.52028514
12.04.03	Cesantía por Edad Avanzada -Renta Vitalicia		
12.04.04	Pensiones por Discapacidad Vitalicia	12,097,924	9,248.18311956

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 JUNIO DEL 2026**

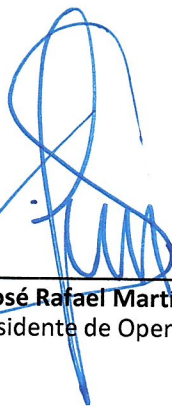
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	372,070,546	285,230.80383780
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	3,844,374,302	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	8,867,227,135	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	13	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(4,015,163,170)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,007,689,676)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	229,551,378,812	174,435,471.61828500
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,315.96731262	



Juan Alberto Mustafá Michel
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo



José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 JUNIO DEL 2026

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	162,711
21	INGRESOS	90,503,049,588
21.01	Recaudación del Periodo	6,676,841,873
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	739,667,846
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	38,631,138
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	76,297,008,311
21.06	Cortes de Cupón	6,144,462,009
21.07	Dividendos	498,898,112
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	13
21.99	Otros Ingresos	107,540,286
22	EGRESOS	90,498,794,188
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	908,832,771
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	86,032,254,749
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	372,070,546
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	1,963,898,247
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	207,075,601
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	1,014,593,099
22.99	Otros Egresos	69,175
23	SALDO AL FINAL DEL MES	4,418,111



Juan Alberto Mustafá Michel
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo

José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones

