

Fondos de Pensiones T- 1

AFP Reservas

Estados Financieros

Trimestrales

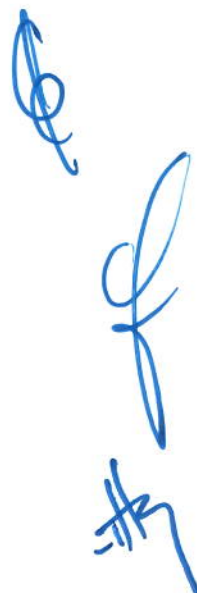
Al 30 de junio el 2024

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	177,905,849,213	
1.1.1	BANCOS	320,053	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	320,053	
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	127,918,811,258	
1.2.1.01	Gobierno Central	112,064,320,165	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	15,854,491,093	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	11,102,767,166	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	9,148,098,551	
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	1,954,668,615	
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	4,709,327,996	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	4,709,327,996	
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	6,561,533,368	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	6,561,533,368	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	27,613,089,372	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	27,613,089,372	
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 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	177,905,849,213	
2	PASIVO	159,289,016	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	135,049,430	
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	135,049,430	
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 2024

CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	24,239,586	
2.4.1.01	Recaudación del día	24,239,586	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	159,289,016	
3	PATRIMONIO	177,746,560,197	159,288,505.25859600
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	175,904,249,746	157,637,509.15337500
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	175,904,249,746	157,637,509.15337500
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	1,778,893,690	1,594,164.84382008
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,778,893,690	1,594,164.84382008
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	63,416,761	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	63,416,761	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	177,746,560,197	159,288,505.25859600
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	177,905,849,213	





FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	178,040,578,590	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	177,905,529,160	
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	135,049,430	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	178,040,578,590	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	177,905,529,160	
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	135,049,430	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo


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 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	165,447,978,375	155,544,966.24922300
11	TOTAL AUMENTOS	9,432,303,683	8,649,128.29653891
11.01	Recaudación en Proceso	9,379,003,683	8,599,937.69132252
11.01.01	Aportes Obligatorios	5,157,017,062	4,736,690.16456017
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	21,091,527	19,384.23145426
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	6,422,289	5,872.28092737
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	4,108,251,740	3,758,925.62420655
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	46,157,942	42,285.85199129
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	40,063,123	36,779.53818288
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	53,300,000	49,190.60521639
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	5,358,162,546	4,905,589.28716583
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	3,454,451,872	3,160,542.53844917
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	1,411,854,255	1,293,785.17642684
12.03.01	Retiros Programados	15,834,255	14,485.38090654
12.03.02	Herencias	123,919,703	113,479.20199469
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	574,991,678	527,553.64928270
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	21,001,600	19,219.72620398
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	676,107,019	619,047.21803893
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	324,484,729	299,041.13362101
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	98,269,913	90,123.27655987
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	226,214,816	208,917.85706114

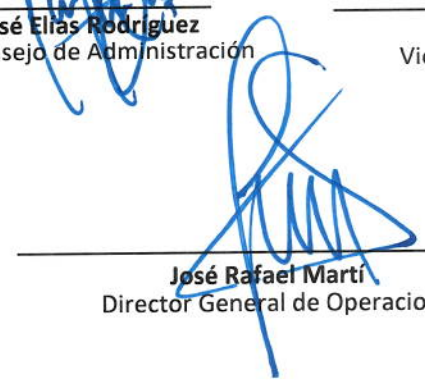
**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	167,371,690	152,220.43866881
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	8,224,440,685	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	7,887,207,290	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	84	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,191,537,398	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(854,304,087)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	177,746,560,197	159,288,505.25859600
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,115.87813514	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	61,323
21	INGRESOS	79,702,483,918
21.01	Recaudación del Periodo	5,241,557,980
21.02	Traspasos Netos Desde Otras AFP	1,988,500,511
21.03	Traspasos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	35,127,932
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	66,195,618,007
21.06	Cortes de Cupón	5,808,418,726
21.07	Dividendos	379,789,583
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	84
21.99	Otros Ingresos	53,471,095
22	EGRESOS	79,702,225,188
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Traspasos Netos Hacia Otras AFP	1,429,987,162
22.03	Traspasos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	75,426,180,112
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	167,371,690
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	1,638,069,073
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	98,269,913
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	855,898,314
22.99	Otros Egresos	86,448,924
23	SALDO AL FINAL DEL MES	320,053


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

