

Fondos de Pensiones T- 1

AFP Reservas

Estados Financieros

Trimestrales

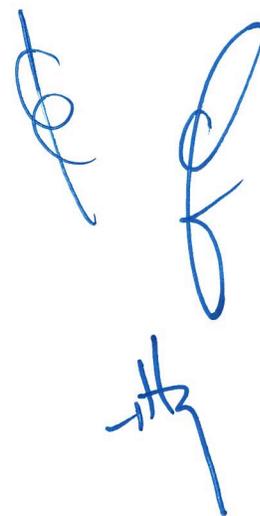
Al 30 de septiembre del 2023

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	159,278,516,019	
1.1.1	BANCOS	11,165,540	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	11,165,540	
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	123,717,013,875	
1.2.1.01	Gobierno Central	99,496,597,462	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	24,220,416,413	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	12,675,232,614	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	10,844,889,387	
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	1,830,343,227	
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	4,600,134,825	
1.2.3.01	Empresas Públicas	1,182,189,344	
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,417,945,481	
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	2,373,031,163	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	2,373,031,163	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	15,901,938,002	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	15,901,938,002	
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		

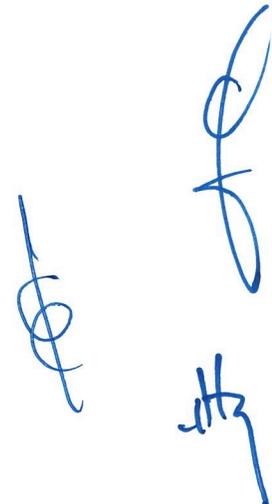


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	159,278,516,019	
2	PASIVO	142,697,054	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	131,826,802	
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	131,826,802	
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		

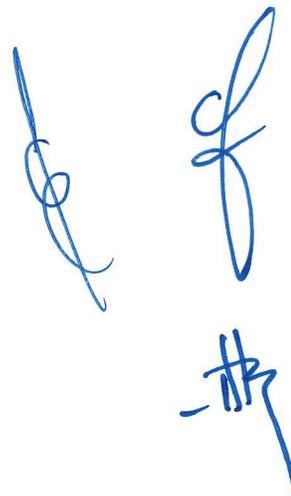


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	10,870,252	
2.4.1.01	Recaudacion del día	10,870,252	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	142,697,054	
3	PATRIMONIO	159,135,818,965	153,760,419.57546200
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	157,499,814,037	152,179,676.74718100
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	157,499,814,037	152,179,676.74718100
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP		
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP		
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP		
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	1,577,186,870	1,523,911.56688022
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,577,186,870	1,523,911.56688022
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	58,818,058	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	58,818,058	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	159,135,818,965	153,760,419.57546200
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	159,278,516,019	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

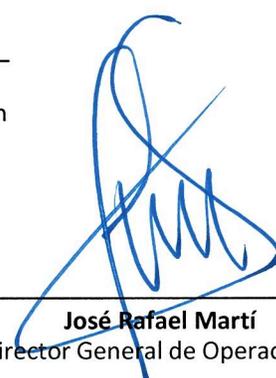
BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	159,399,177,281	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	159,267,350,479	
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	131,826,802	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	159,399,177,281	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	159,267,350,479	
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	131,826,802	


Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración

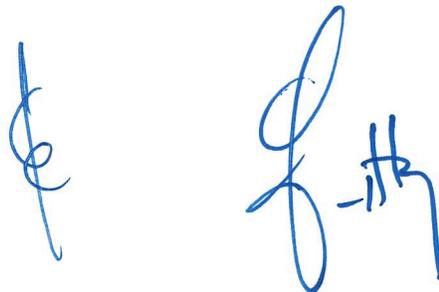

Henry Fuentes
 Gerente General


José Rafael Martí
 Director General de Operaciones



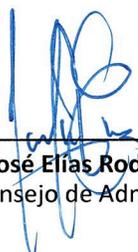
**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	144,839,629,779	148,345,080.98431200
11	TOTAL AUMENTOS	10,573,562,490	10,553,028.67849240
11.01	Recaudación en Proceso	10,522,962,490	10,502,488.25436700
11.01.01	Aportes Obligatorios	6,924,128,909	6,925,877.54807639
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	29,945,091	29,989.61716226
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,063,850	1,064.72213140
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	3,427,071,752	3,404,625.99585968
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	88,436,018	88,589.92593328
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	52,316,870	52,340.44520403
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	50,600,000	50,540.42412534
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	5,146,976,271	5,137,690.08734243
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,674,502,860	2,668,671.90449335
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	2,272,811,428	2,270,191.34961152
12.03.01	Retiros Programados	19,077,277	19,013.23013030
12.03.02	Herencias	214,983,781	214,892.67702954
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	1,198,735,548	1,199,282.05147521
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	12,195,005	12,046.37502074
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	827,819,817	824,957.01595573
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	171,096,190	170,338.59993357
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	114,931,055	114,905.73348965
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	56,165,135	55,432.86644392



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	28,565,793	28,488.23330399
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	8,869,602,967	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	9,706,952,610	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	63	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	349,276,105	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,186,625,811)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	159,135,818,965	153,760,419.57546200
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,034.95957806	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

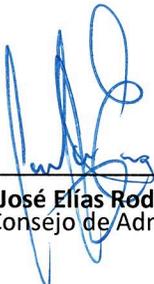

Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	128,821
21	INGRESOS	102,658,900,845
21.01	Recaudación del Periodo	6,983,515,499
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	1,268,901,312
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	82,751,187
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	84,343,974,804
21.06	Cortes de Cupón	9,660,535,266
21.07	Dividendos	268,226,356
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	63
21.99	Otros Ingresos	50,996,358
22	EGRESOS	102,647,864,126
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	510,647,594
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	98,479,135,877
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	28,565,793
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	2,328,976,564
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	114,931,055
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	1,184,352,005
22.99	Otros Egresos	1,255,238
23	SALDO AL FINAL DEL MES	11,165,540


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

