

Fondos de Pensiones T- 4 AFP Reservas

Estados Financieros

Trimestrales

Al 30 de junio del 2024

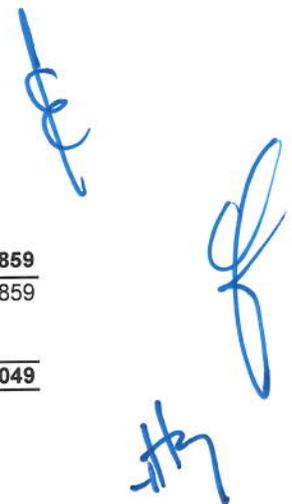
**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	21,240,274,732	
1.1.1	BANCOS	212,163	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	212,163	
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	16,356,775,126	
1.2.1.01	Gobierno Central	13,632,977,331	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	2,723,797,795	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	2,332,851,063	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,554,471,237	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	59,469,447	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	718,910,379	
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	230,428,016	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	230,428,016	
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	116,800,013	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	116,800,013	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	2,203,208,351	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	2,203,208,351	
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		



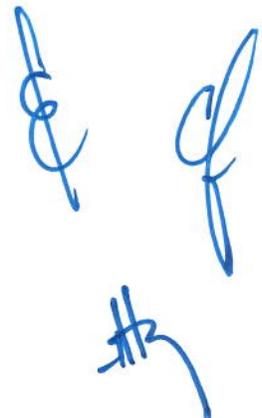
**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

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		
TOTAL ACTIVO	21,240,274,732	
2 PASIVO	29,693,049	
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP	12,651,190	
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	12,651,190	
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	17,041,859	
2.4.1.01 Recaudacion del día	17,041,859	
2.4.1.02 Provisión		
TOTAL PASIVO	29,693,049	



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

CODIGO DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3 PATRIMONIO	21,210,581,683	19,819,811.71547450
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	6,732,787,080	6,291,320.72703380
3.2.1.01 Cuentas Personales del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	6,732,787,080	6,291,320.72703380
3.2.2 CUENTAS DEL EMPLEADOR DEL PLAN DE PENSIONES DEL BANCO DE RESERVAS	14,033,258,629	13,113,103.07191860
3.2.2.01 Cuenta del Empleador del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	14,033,258,629	13,113,103.07191860
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	230,247,187	215,149.96439004
3.4.1.01 Garantía de Rentabilidad	230,247,187	215,149.96439004
3.5.1 RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	214,288,787	200,237.95213210
3.5.1.01 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	214,288,787	200,237.95213210
TOTAL PATRIMONIO	21,210,581,683	19,819,811.71547450
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,240,274,732	



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	21,252,713,759	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	21,240,062,569	
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 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	12,651,190	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	21,252,713,759	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONNES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	21,240,062,569	
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	12,651,190	


 Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración


 José Rafael Martí
 Director General de Operaciones


 Henry Fuentes
 Vicepresidente Ejecutivo



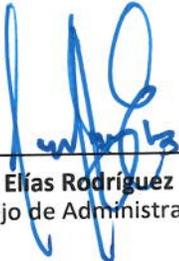
**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	<u>20,603,120,913</u>	<u>20,104,649.99063970</u>
11	TOTAL AUMENTOS	<u>455,609,145</u>	<u>435,629.70662975</u>
11.01	Recaudación en Proceso	<u>455,609,145</u>	<u>435,629.70662975</u>
11.01.01	Aportes Obligatorios	75,428,931	72,113.10334623
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	61,667,371	58,958.68742516
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	318,471,709	304,518.62113496
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	41,134	39.29472340
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	<u>755,433,177</u>	<u>720,467.98179491</u>
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	<u>723,191,546</u>	<u>689,540.75931344</u>
12.03.01	Retiros Programados	723,191,546	689,540.75931344
12.03.02	Herencias		
12.03.03	Otros Beneficios por pagar		
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	<u>11,530,788</u>	<u>11,162.78174926</u>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	11,530,788	11,162.78174926
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 30 DE JUNIO DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones	20,085,540	19,170.15946287
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	<u>907,284,802</u>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	915,895,225	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	21	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	52,581,041	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(81,277,025)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	20,085,540	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>21,210,581,683</u>	19,819,811.71547450
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,070.17069529	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo

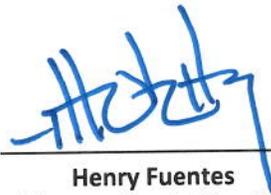

José Rafael Martí
Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	49,443
21	INGRESOS	17,151,806,088
21.01	Recaudación del Mes	455,272,074
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	15,976,615,129
21.06	Cortes de Cupón	696,128,543
21.07	Dividendos	23,770,741
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	21
21.99	Otros Ingresos	19,580
22	EGRESOS	17,151,643,368
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	625,303
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	16,313,094,036
22.05	Devolución de Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	723,191,546
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	11,530,788
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	81,870,519
22.99	Otros Egresos	21,331,176
23	SALDO AL FINAL DEL MES	212,163


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

