

Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de enero del 2022



CONTENIDO

	Página
Balance General	1 - 4
Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual	5 - 6
Estado Flujos de Efectivo Mensual	7

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	132,358,937,094	
1.1.1	BANCOS	106,280	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	106,280	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	63,512,626	
1.1.2.01	Valores por Depositar	63,512,626	
1.2.1	INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO	106,672,485,500	
1.2.1.01	Gobierno Central	75,198,624,210	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	31,473,861,290	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	10,570,564,056	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	8,634,748,505	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	1,192,575	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,934,622,976	
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	4,417,671,275	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	4,417,671,275	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	188,819,019	
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	34,367,530	
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	154,451,489	
1.2.5	Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos	2,755,763,130	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	2,755,763,130	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	7,571,755,198	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	7,571,755,198	
1.2.6.02	Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos		
1.2.7	Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación	118,260,010	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria	118,260,010	



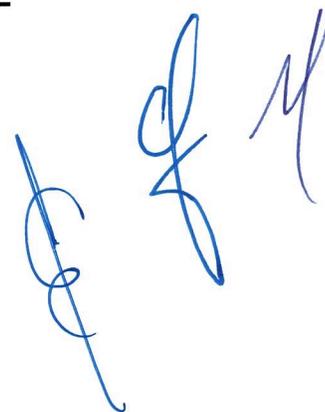
FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2022

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	132,358,937,094	
2	PASIVO	131,396,671	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	122,969,444	
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	122,969,444	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	507	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	507	
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	260,666	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	260,666	
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 ENERO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	8,166,054	
2.4.1.01	Recaudacion del día	8,166,054	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	131,396,671	
3	PATRIMONIO	132,227,540,423	142,574,338.65771200
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	130,842,761,907	141,081,201.29271700
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	130,842,761,907	141,081,201.29271700
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	20,668,738	22,286.06489348
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	20,668,738	22,286.06489348
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	1,311,402,833	1,414,020.03870090
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,311,402,833	1,414,020.03870090
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	52,706,945	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	52,706,945	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	132,227,540,423	142,574,338.65771200
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	132,358,937,094	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	132,418,287,632	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	132,295,318,188	
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	122,969,444	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	132,418,287,632	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	132,295,318,188	
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	122,969,444	


Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
 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 ENERO DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	130,688,668,967	141,969,602.87570000
11	TOTAL AUMENTOS	837,530,812	907,496.05227373
11.01	Recaudación en Proceso	832,530,812	902,083.05904133
11.01.01	Aportes Obligatorios	641,280,335	695,245.33305732
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,773,613	4,098.39825605
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	180,352,563	195,027.03375158
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	2,376,595	2,566.90702769
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	4,747,706	5,145.38694869
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,000,000	5,412.99323240
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	279,831,305	302,760.27026220
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	73,767,517	79,879.99062251
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	190,857,194	206,414.96826827
12.03.01	Retiros Programados	937,168	1,012.33115198
12.03.02	Herencias	14,827,988	16,047.75519951
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	117,814,842	127,483.91830665
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	57,277,196	61,870.96361013
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	9,038,494	9,787.73474689
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	9,038,494	9,787.73474689
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	6,168,100	6,677.57662453
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	981,171,949	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	802,845,460	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	9,721	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	301,286,212	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(122,969,444)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	132,227,540,423	142,574,338.65771200
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	927.42874818	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE ENERO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	263,884
21	INGRESOS	9,756,857,362
21.01	Recaudación del Periodo	597,014,021
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	106,585,047
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	2,376,595
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	7,702,348,539
21.06	Cortes de Cupón	1,322,230,735
21.07	Dividendos	21,292,704
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	9,721
21.99	Otros Ingresos	5,000,000
22	EGRESOS	9,757,014,966
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	9,423,852,140
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	6,168,100
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	190,857,194
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	9,038,494
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	127,052,358
22.99	Otros Egresos	46,680
23	SALDO AL FINAL DEL MES	106,280


Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
 Gerente General


José Rafael Martí
 Director General de Operaciones

