

Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de abril del 2019



CONTENIDO

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

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	87,373,852,853	
1.1.1	BANCOS	145,826	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	145,826	
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	66,482,086,940	
1.2.1.01	Gobierno Central	27,766,636,210	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	38,715,450,730	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	13,328,713,756	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	12,257,223,643	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	140,098,784	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	931,391,329	
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	5,403,679,128	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,403,679,128	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	122,859,187	
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	122,859,187	
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	594,534,121	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	594,534,121	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	1,441,833,895	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	1,441,833,895	
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		

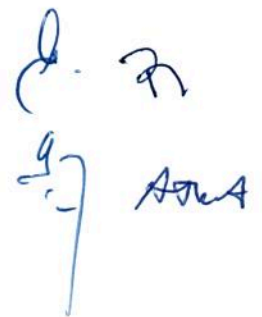
Handwritten notes and signatures:
 d. 7
 17
 Arma

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCIÓN	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	87,373,852,853	
2	PASIVO	180,501,275	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	178,799,670	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	178,799,670	
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 30 DE ABRIL DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	1,440,432	
2.4.1.01	Recaudacion del día	1,440,432	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	180,501,275	
3	PATRIMONIO	87,193,351,578	125,216,149.34717500
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	86,212,373,889	123,807,392.29898900
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	86,212,373,889	123,807,392.29898900
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	76,905,830	110,442.49805260
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	76,905,830	110,442.49805260
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	864,497,825	1,241,483.28873266
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	864,497,825	1,241,483.28873266
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	39,574,034	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	39,574,034	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	87,193,351,578	125,216,149.34717500
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	87,373,852,853	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	87,552,506,697	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	87,373,707,027	
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	178,799,670	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	87,552,506,697	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	87,373,707,027	
7.2.1	RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECOMOCIMIENTO 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	178,799,670	



Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Alfonso T. Montás
Gerente General



Grace Pérez
Gerente Financiero



Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos

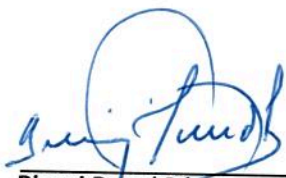


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	85,919,234,135	124,589,781.97808900
11	TOTAL AUMENTOS	602,849,355	871,290.31089148
11.01	Recaudación en Proceso	598,249,355	864,651.79612695
11.01.01	Aportes Obligatorios	505,080,398	730,327.59819680
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	2,741,651	3,970.39982458
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	85,444,097	123,155.18387413
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
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	4,983,209	7,198.61423144
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	4,600,000	6,638.51476453
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	169,779,768	244,922.94180539
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	66,960,207	96,730.29569498
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	91,907,820	132,519.77242516
12.03.01	Retiros Programados		
12.03.02	Herencias	12,290,312	17,719.36921119
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	77,788,285	112,175.68283481
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	1,829,223	2,624.72037916
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	10,911,741	15,672.87368525
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	10,911,741	15,672.87368525
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social		
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	841,047,856	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	957,887,281	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,535,997	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(118,375,422)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	87,193,351,578	125,216,149.34717500
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	696.34270046	



Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Alfonso T. Montás
Gerente General



Grace Pérez
Gerente Financiero




Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos





**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE ABRIL DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	59,489
21	INGRESOS	11,963,189,377
21.01	Recaudación del Periodo	511,603,533
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	26,530,627
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	10,918,810,993
21.06	Cortes de Cupón	501,644,140
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	4,600,084
22	EGRESOS	11,963,103,040
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	60,424,248
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	8,046,738
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	11,791,812,493
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	91,907,820
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	10,911,741
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	145,826


Rienze Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración


Alfonso T. Montás
Gerente General


Grace Pérez
Gerente Financiero


Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos