



Fondos de Pensiones T- 1

AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de abril del 2021



CONTENIDO

Página

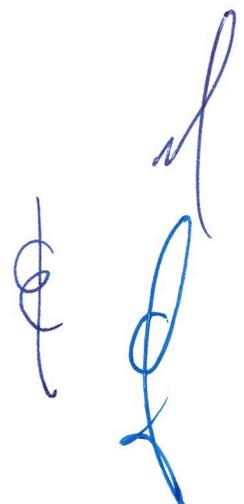
Balance General	1 - 4
Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual	5 - 6
Estado Flujos de Efectivo Mensual	7

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	117,866,823,474	
1.1.1	BANCOS	271,595	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	271,595	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	160,619,333	
1.1.2.01	Valores por Depositar	160,619,333	
1.2.1	INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO	97,509,554,777	
1.2.1.01	Gobierno Central	64,394,153,950	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	33,115,400,827	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	6,007,530,016	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,842,333,631	
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	1,165,196,385	
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	6,184,399,226	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	6,184,399,226	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	221,257,245	
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	70,205,430	
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	151,051,815	
1.2.5	Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos	1,596,515,242	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	1,596,515,242	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	6,032,554,145	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	6,032,554,145	
1.2.6.02	Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos		
1.2.7	Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación	154,121,895	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria	154,121,895	

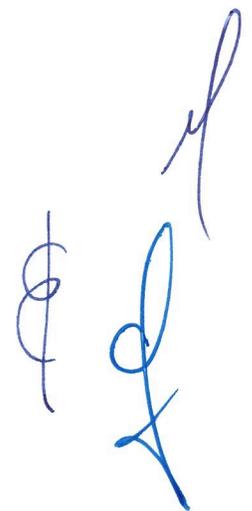


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DEL 2021

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 Fideicomitado		
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	117,866,823,474	
2	PASIVO	117,902,999	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	110,917,899	
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	110,917,899	
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 2021

CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	6,723,927	
2.4.1.01	Recaudación del día	6,723,927	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	117,902,999	
3	PATRIMONIO	117,748,920,475	138,467,494.53349900
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	116,529,484,094	137,033,491.57349000
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	116,529,484,094	137,033,491.57349000
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	1,171,108,651	1,377,171.69860802
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,171,108,651	1,377,171.69860802
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	48,327,730	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	48,327,730	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	117,748,920,475	138,467,494.53349900
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	117,866,823,474	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	117,816,850,445	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	117,705,932,546	
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 Compementaria		
6.4.1	REGISTRO DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO		
6.4.1.01	Registro de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	110,917,899	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	117,816,850,445	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	117,705,932,546	
7.2.1	RESPOSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA		
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia		
7.3.1	RESPOSABILIDAD 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	110,917,899	



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



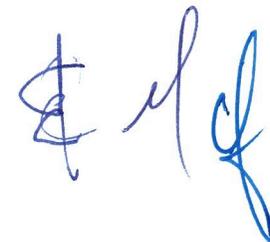
Joel Santos Echavarría
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	116,747,205,249	138,074,975.71977500
11	TOTAL AUMENTOS	821,017,548	969,420.39435813
11.01	Recaudación en Proceso	817,017,548	964,695.52004805
11.01.01	Aportes Obligatorios	561,451,279	663,139.93951282
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	846,343	999.60856554
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	247,171,504	291,651.47221268
11.01.05	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	2,875,017	3,386.16082360
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	4,673,405	5,518.33893341
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	4,000,000	4,724.87431008
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	489,120,203	576,901.58063433
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	121,792,819	143,705.58366958
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	356,076,387	419,930.18990372
12.03.01	Retiros Programados	436,343	514.09077600
12.03.02	Herencias	26,762,462	31,558.47302682
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	297,568,130	350,967.27874132
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	705,868	833.81483974
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	30,603,584	36,056.53251984
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	11,250,997	13,265.80706103
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	11,250,997	13,265.80706103
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 2021**

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	669,817,881	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	782,925,064	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(2,189,284)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(110,917,899)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	117,748,920,475	138,467,494.53349900
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	850.37229042	


Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración

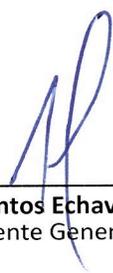

Joel Santos Echavarría
 Gerente General


José Rafael Martí
 Director General de Operaciones

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE ABRIL DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	403,057
21	INGRESOS	6,357,027,441
21.01	Recaudación del Periodo	567,188,925
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	93,134,529
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	2,875,017
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	5,334,974,229
21.06	Cortes de Cupón	341,940,350
21.07	Dividendos	12,914,391
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	4,000,000
22	EGRESOS	6,357,158,903
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	5,867,687,625
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	356,076,387
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	11,250,997
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	120,945,822
22.99	Otros Egresos	1,198,072
23	SALDO AL FINAL DEL MES	271,595


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones