

# Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de agosto del 2019



## CONTENIDO

	<b>Página</b>
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 31 DE AGOSTO DEL 2019**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>93,563,919,258</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>137,018</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	137,018	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>		
1.1.2.01	Valores por Depositar		
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO</b>	<b>70,396,774,249</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	34,055,897,920	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	36,340,876,329	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>14,578,440,299</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	13,272,695,048	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	123,083,707	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,182,661,544	
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		
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>5,248,003,233</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,248,003,233	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>121,146,325</b>	
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	121,146,325	
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		
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>584,430,689</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	584,430,689	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>2,634,987,445</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	2,634,987,445	
1.2.6.02	Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos		
<b>1.2.7</b>	<b>Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación</b>		
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria		

*[Handwritten signatures and initials]*

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS**

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1.2.8</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>		
1.2.8.01	Otras Inversiones		
<b>1.2.9</b>	<b>EXCESOS DE INVERSIÓN</b>		
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		
<b>1.3.1</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>		
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		
<b>1.3.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social		
<b>1.3.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO</b>		
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>93,563,919,258</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>360,019,453</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>356,478,960</b>	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	356,478,960	
<b>2.1.2</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>507</b>	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	507	
<b>2.2.1</b>	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>	<b>260,666</b>	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	260,666	
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP		
<b>2.2.2</b>	<b>TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>		
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		
<b>2.3.1</b>	<b>BENEFICIOS POR PAGAR</b>		
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		

*[Handwritten signatures and initials]*

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS**

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>3,279,320</b>	
2.4.1.01	Recaudacion del día	3,279,320	
2.4.1.02	Provisión		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>360,019,453</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>93,203,899,805</b>	<b>128,331,832.74879500</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI</b>		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI		
<b>3.2.1</b>	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>	<b>92,238,776,455</b>	<b>127,002,960.79688300</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	92,238,776,455	127,002,960.79688300
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>		
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP		
<b>3.3.2</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>		
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP		
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>923,848,358</b>	<b>1,272,040.69051121</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	923,848,358	1,272,040.69051121
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>41,274,992</b>	<b>56,831.26140082</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	41,274,992	56,831.26140082
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>93,203,899,805</b>	<b>128,331,832.74879500</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>93,563,919,258</b>	
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>93,920,261,200</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	93,563,782,240	
<b>6.2.1</b>	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>		
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia		
<b>6.3.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA</b>		
6.3.1.01	Registro de control de la Comisión Anual Complementaria	356,478,960	

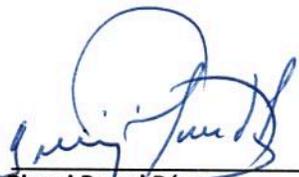
*[Handwritten signatures and initials]*

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS**

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
7	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>93,920,261,200</b>	
7.1.1	<b>RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	93,563,782,240	
7.2.1	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECOMOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>		
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia		
7.3.1	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA</b>		
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	356,478,960	



**Rienzi Pared Pérez**  
Miembro del Consejo de Administración



**Alfonso T. Montás**  
Gerente General



**Grace Pérez**  
Gerente Financiero

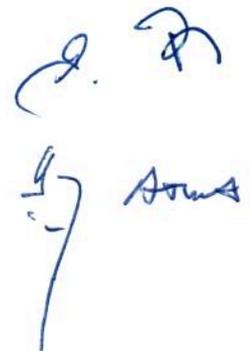


**Rosario Reyes**  
Enc. Contabilidad de los Fondos



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>91,511,848,304</b>	<b>127,555,032.66167400</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>793,814,935</b>	<b>1,101,046.78822719</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>788,414,935</b>	<b>1,093,569.40418338</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	539,287,678	748,451.93512305
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	2,845,083	3,960.40148663
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	239,508,112	331,777.58397875
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	2,036,045	2,809.42811794
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	4,738,017	6,570.05547701
11.02	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>5,400,000</b>	<b>7,477.38404381</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>		
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>234,239,214</b>	<b>324,246.70110651</b>
12.01	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>168,228,195</b>	<b>232,869.09869341</b>
12.02	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>		
12.03	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>60,185,008</b>	<b>83,310.97872048</b>
12.03.01	Retiros Programados		
12.03.02	Herencias	5,429,776	7,514.40284581
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	50,369,431	69,741.74209361
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	4,385,801	6,054.83378106
12.04	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>5,826,011</b>	<b>8,066.62369262</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	5,826,011	8,066.62369262
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		

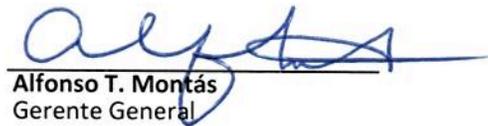


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

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	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>1,132,475,780</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,319,519,799	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	41,218,001	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(228,262,020)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>93,203,899,805</b>	<b>128,331,832.74879500</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>726.27264653</b>	



**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 31 DE AGOSTO DEL 2019**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO</b>	<b>252,657</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>7,594,774,779</b>
21.01	Recaudación del Periodo	541,625,763
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	51,435,868
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	2,036,045
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	5,989,415,294
21.06	Cortes de Cupón	1,002,035,768
21.07	Dividendos	2,825,603
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	5,400,438
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>7,594,890,418</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	128,216,940
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	22,878,275
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	7,377,784,184
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	60,185,008
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	5,826,011
22.99	Otros Egresos	
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>137,018</b>



**Rieni Pared Pérez**  
Miembro del Consejo de Administración



**Alfonso T. Montás**  
Gerente General



**Grace Pérez**  
Gerente Financiero



**Rosario Reyes**  
Enc. Contabilidad de los Fondos