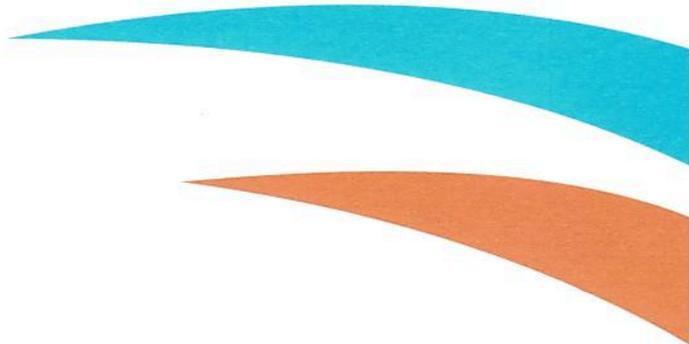


Fondos de Pensiones T- 4 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de agosto 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-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	15,079,080,741	
1.1.1	BANCOS	121,123	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	121,123	
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	12,332,853,680	
1.2.1.01	Gobierno Central	5,819,681,950	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	6,513,171,730	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	1,764,267,214	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,677,337,846	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	67,102,312	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	19,827,056	
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	966,695,433	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	966,695,433	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	15,143,291	
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	15,143,291	
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		
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública		
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión		
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión		
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		



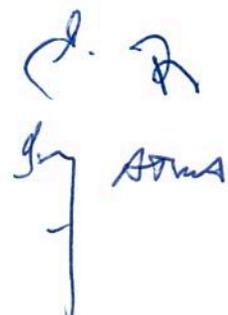
**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

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	15,079,080,741	
2	PASIVO	37,321,854	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	37,321,854	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	37,321,854	
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		
2.4.1.01	Recaudacion del dia		
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	37,321,854	

[Handwritten signatures and initials]

**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	15,041,758,887	21,064,851.31338830
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	4,805,222,671	6,729,352.71879157
3.2.1.01	Cuentas Personales del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	4,805,222,671	6,729,352.71879157
3.2.2	CUENTAS DEL EMPLEADOR DEL PLAN DE PENSIONES DEL BANCO DE RESERVAS	10,017,079,837	14,028,166.44962920
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	10,017,079,837	14,028,166.44962920
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	149,416,515	209,246.58523151
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	149,416,515	209,246.58523151
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	70,039,864	98,085.55973600
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	70,039,864	98,085.55973600
	TOTAL PATRIMONIO	15,041,758,887	21,064,851.31338830
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,079,080,741	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	15,116,281,472	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	15,078,959,618	
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	37,321,854	



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

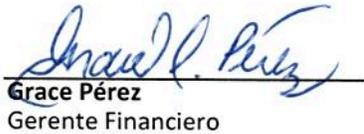
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	15,116,281,472	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	15,078,959,618	
7.2.1	RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA		
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos 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	37,321,854	



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-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	14,809,306,514	21,035,045.76494590
11	TOTAL AUMENTOS	93,863,796	132,446.19423150
11.01	Recaudación en Proceso	93,663,796	132,164.50425958
11.01.01	Aportes Obligatorios	13,785,288	19,484.66538282
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	12,616,940	17,833.94643913
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	67,252,742	94,833.42404092
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	8,826	12.46839671
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	200,000	281.68997192
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	72,951,278	102,640.64578912
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP		
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	1,926,415	2,702.69624577
12.03	Beneficios por Pagar	71,024,863	99,937.94954335
12.03.01	Retiros Programados	71,024,863	99,937.94954335
12.03.02	Herencias		
12.03.03	Otros Beneficios por pagar		
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros		
12.04.01	Pensiones por Supervivencia		
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social		

[Handwritten signatures and initials]

**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	211,539,855	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	231,731,947	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	4,413,138	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(24,605,230)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	15,041,758,887	21,064,851.31338830
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	714.06907478	


Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración


Grace Pérez
Gerente Financiero

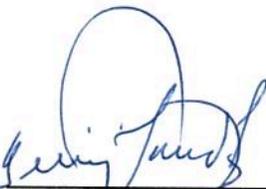

Alfonso T. Montás
Gerente General


Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

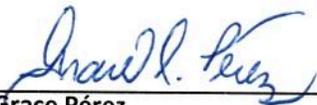
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	202,360
21	INGRESOS	1,804,289,913
21.01	Recaudación del Mes	93,663,797
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,506,461,392
21.06	Cortes de Cupón	203,964,043
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	200,681
22	EGRESOS	1,804,371,150
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	12,716,623
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	1,926,415
22.04	Inversiones Realizadas	1,718,703,249
22.05	Devolución de Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	71,024,863
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	121,123



Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Alfonso T. Montás
Gerente General



Grace Pérez
Gerente Financiero



Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos

