



Fondos de Pensiones T- 1

AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de agosto 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 31 DE AGOSTO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	123,868,240,420	
1.1.1	BANCOS	162,638	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	162,638	
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	102,729,935,513	
1.2.1.01	Gobierno Central	66,556,209,726	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	36,173,725,787	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	6,908,547,909	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	5,447,991,391	
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	1,460,556,518	
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	6,182,820,630	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	6,182,820,630	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	207,494,106	
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	51,932,298	
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	155,561,808	
1.2.5	Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos	1,619,532,186	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	1,619,532,186	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	6,079,581,164	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	6,079,581,164	
1.2.6.02	Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos		
1.2.7	Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación	140,166,274	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria	140,166,274	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE AGOSTO 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 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	123,868,240,420	
2	PASIVO	172,719,149	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	123,803,136	
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	123,803,136	
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	40,619,923	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	40,619,923	
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 AGOSTO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	8,295,583	
2.4.1.01	Recaudacion del día	8,295,583	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	172,719,149	
3	PATRIMONIO	123,695,521,271	139,683,577.09801800
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	122,414,892,872	138,237,423.23610000
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	122,414,892,872	138,237,423.23610000
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	1,230,301,992	1,389,322.60051737
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,230,301,992	1,389,322.60051737
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	50,326,407	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	50,326,407	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	123,695,521,271	139,683,577.09801800
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	123,868,240,420	

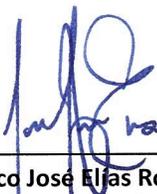


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

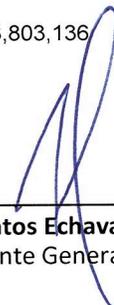
BALANCE GENERAL

AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	123,991,880,918	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	123,868,077,782	
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	123,803,136	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	123,991,880,918	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	123,868,077,782	
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	123,803,136	



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



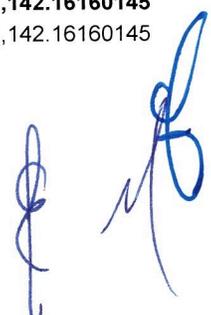
Joel Santos Echavarría
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	121,719,472,600	139,253,209.90499600
11	TOTAL AUMENTOS	917,916,483	1,047,750.97424008
11.01	Recaudación en Proceso	913,916,483	1,043,184.88324064
11.01.01	Aportes Obligatorios	679,611,281	776,187.55459301
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,832,716	4,382.14054467
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	211,954,925	241,456.27790327
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	2,786,724	3,182.19609527
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	15,730,837	17,976.71410442
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	4,000,000	4,566.09099944
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	543,466,771	617,383.78121781
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	243,265,798	276,358.43389584
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	269,620,265	306,370.24958212
12.03.01	Retiros Programados	752,458	850.13920734
12.03.02	Herencias	36,242,931	41,237.97731589
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	185,483,446	211,021.00607448
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	47,141,430	53,261.12698441
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	15,965,106	18,142.16160145
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	15,965,106	18,142.16160145
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 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	14,615,602	16,512.93613840
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,601,598,959	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,828,367,467	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(102,965,372)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(123,803,136)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	123,695,521,271	139,683,577.09801800
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	885.54090496	


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 AGOSTO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	223,117
21	INGRESOS	4,308,063,497
21.01	Recaudación del Periodo	698,135,833
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	113,225,177
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	2,786,724
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	2,186,463,958
21.06	Cortes de Cupón	1,291,299,805
21.07	Dividendos	12,152,000
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	4,000,000
22	EGRESOS	4,308,123,976
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	104,176,790
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	3,785,969,927
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	14,615,602
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	269,620,265
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	15,965,106
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	114,761,937
22.99	Otros Egresos	3,014,349
23	SALDO AL FINAL DEL MES	162,638



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Joel Santos Echavarría
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones