

Fondos de Pensiones T-1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de enero 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 31 DE ENERO DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	83,794,283,933	
1.1.1	BANCOS	127,231	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	127,231	
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	64,143,686,859	
1.2.1.01	Gobierno Central	26,225,351,909	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	37,918,334,950	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	12,387,937,942	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	10,773,075,867	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	114,744,649	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,500,117,426	
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	5,459,818,488	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,459,818,488	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	120,286,146	
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	120,286,146	
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 Inversión		
1.2.5	Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos	409,850,616	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	409,850,616	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	1,272,576,651	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	1,272,576,651	
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		

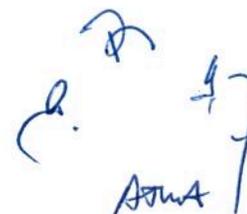
Handwritten notes:
 2
 97
 Aoms

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO 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-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	83,794,283,933	
2	PASIVO	77,784,758	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	74,505,818	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	74,505,818	
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	Trasposos Hacia Otras AFP	260,666	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP		
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
2.2.2.02	Trasposos 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 ENERO DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	3,017,767	
2.4.1.01	Recaudacion del día	3,017,767	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	77,784,758	
3	PATRIMONIO	83,716,499,175	123,200,520.85206500
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	82,848,419,326	121,923,020.11389800
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	82,848,419,326	121,923,020.11389800
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP		
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP		
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	829,462,201	1,220,669.47676637
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	829,462,201	1,220,669.47676637
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	38,617,648	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	38,617,648	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	83,716,499,175	123,200,520.85206500
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83,794,283,933	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	83,868,662,520	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	83,794,156,702	
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	74,505,818	

[Handwritten signatures and initials]

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

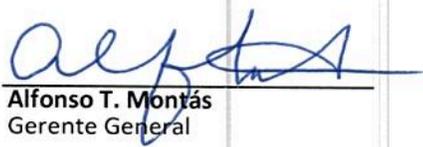
AL 31 DE ENERO DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	83,868,662,520	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	83,794,156,702	
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	74,505,818	



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 ENERO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	82,450,960,923	122,407,645.79673100
11	TOTAL AUMENTOS	659,086,146	976,469.33683556
11.01	Recaudación en Proceso	653,786,146	968,619.93847748
11.01.01	Aportes Obligatorios	495,307,320	733,967.29348129
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,090,103	4,582.56446369
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	149,552,341	221,432.53494496
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	922,548	1,360.34656969
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	4,913,834	7,277.19901785
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,300,000	7,849.39835808
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	124,046,615	183,594.28150203
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	71,118,624	105,324.43703207
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	50,270,671	74,341.73978863
12.03.01	Retiros Programados		
12.03.02	Herencias	6,098,713	8,999.77603783
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	43,100,321	63,761.77719119
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	1,071,637	1,580.18655961
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	2,657,320	3,928.10468133
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	2,657,320	3,928.10468133
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		



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

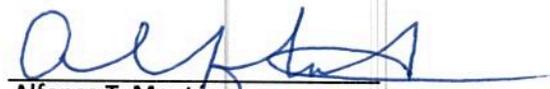
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social		
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	730,498,721	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	786,201,760	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	332	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	18,802,447	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(74,505,818)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	83,716,499,175	123,200,520.85206500
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	679.51416598	



Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Grace Pérez
Gerente Financiero



Alfonso T. Montás
Gerente General



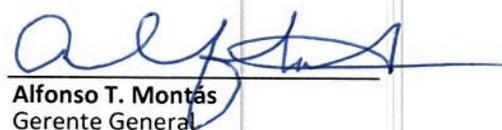
Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos

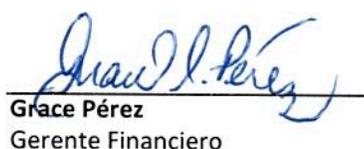


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE ENERO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	170,908
21	INGRESOS	8,929,122,369
21.01	Recaudación del Periodo	487,170,020
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	90,510,118
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	922,548
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	7,405,525,481
21.06	Cortes de Cupón	938,084,640
21.07	Dividendos	1,609,230
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	332
21.99	Otros Ingresos	5,300,000
22	EGRESOS	8,929,166,046
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	27,945,612
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	12,076,401
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	8,835,186,683
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	50,270,671
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	2,657,320
22.99	Otros Egresos	1,029,359
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	127,231


Rienzi Pared Pérez
 Miembro del Consejo de Administración


Alfonso T. Montás
 Gerente General


Grace Pérez
 Gerente Financiero


Rosario Reyes
 Enc. Contabilidad de los Fondos

