

Fondos de Pensiones T- 4 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-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	13,938,254,675	
1.1.1	BANCOS	85,143	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	85,143	
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	11,389,077,041	
1.2.1.01	Gobierno Central	4,563,726,151	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	6,825,350,890	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	1,499,447,715	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,396,993,529	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	2,811,272	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	99,642,914	
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	1,034,609,008	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,034,609,008	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	15,035,768	
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	15,035,768	
1.2.4.04	Organismo Multilateral-Fondo Monetario Internacional		
1.2.4.05	Organismo Multilateral-Banco centroamericano de Integración Economica		
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		
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		

Handwritten notes and signatures:
 - A large handwritten '9' with a checkmark.
 - A signature 'Armas' written vertically.
 - Other illegible handwritten marks and initials.

**FONDO DE PENSIONES T-4 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-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	13,938,254,675	
2 PASIVO	1,294,379	
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP	1,294,379	
2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP		
2.1.1.02 Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	1,294,379	
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	1,294,379	

Handwritten notes and signatures:
 2
 C.
 1.7
 A. H. A.

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	13,936,960,296	20,920,514.57771800
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	4,437,837,849	6,661,556.71113493
3.2.1.01	Cuentas Personales del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	4,437,837,849	6,661,556.71113493
3.2.2	CUENTAS DEL EMPLEADOR DEL PLAN DE PENSIONES DEL BANCO DE RESERVAS	9,294,952,460	13,952,482.05628190
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	9,294,952,460	13,952,482.05628190
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	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 Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	138,826,731	208,390.25056517
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	138,826,731	208,390.25056517
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	65,343,256	98,085.55973600
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	65,343,256	98,085.55973600
	TOTAL PATRIMONIO	13,936,960,296	20,920,514.57771800
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,938,254,675	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	13,939,463,911	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	13,938,169,532	
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	1,294,379	

Handwritten signature and initials

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

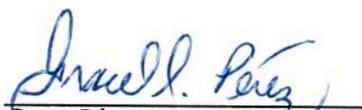
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	13,939,463,911	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONNES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	13,938,169,532	
7.2.1	RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONONOCIMIENTO EN CUSTODIA		
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos 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	1,294,379	



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 ENERO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	13,836,585,383	20,907,763.99957580
11	TOTAL AUMENTOS	77,972,679	117,544.96208263
11.01	Recaudación en Proceso	77,972,679	117,544.96208263
11.01.01	Aportes Obligatorios	13,747,159	20,751.05913548
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	12,473,335	18,828.68095966
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	51,744,611	77,953.79105766
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	7,574	11.43092983
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	69,563,735	104,794.38394042
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP		
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	922,548	1,387.89740035
12.03	Beneficios por Pagar	65,645,528	98,890.04666802
12.03.01	Retiros Programados	65,645,528	98,890.04666802
12.03.02	Herencias		
12.03.03	Otros Beneficios por pagar		
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	2,995,659	4,516.43987205
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	2,995,659	4,516.43987205
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	91,965,969	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	91,438,025	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	373	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,821,950	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(1,294,379)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	13,936,960,296	20,920,514.57771800
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	666.18630455	



Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Grace Pérez
Gerente Financiero



Alfonso T. Montás
Gerente General



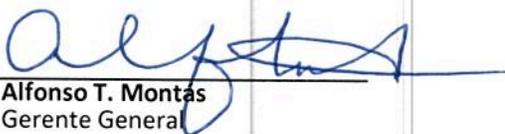
Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos

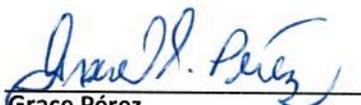


**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE ENERO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	172,071
21	INGRESOS	1,127,585,236
21.01	Recaudación del Mes	77,972,680
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	886,079,525
21.06	Cortes de Cupón	163,532,658
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	373
21.99	Otros Ingresos	
22	EGRESOS	1,127,672,164
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	3,957,222
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	922,548
22.04	Inversiones Realizadas	1,053,922,028
22.05	Devolución de Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	65,645,528
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	2,995,659
22.99	Otros Egresos	229,179
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	85,143


Rienzi Pared Pérez
 Miembro del Consejo de Administración


Alfonso T. Montás
 Gerente General


Grace Pérez
 Gerente Financiero


Rosario Reyes
 Enc. Contabilidad de los Fondos

