



Fondos de Pensiones T- 4 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de enero 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-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	17,162,502,340	
1.1.1	BANCOS	60,186	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	60,186	
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	13,371,176,537	
1.2.1.01	Gobierno Central	7,200,176,812	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	6,170,999,725	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	2,697,685,017	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	2,493,087,251	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	204,597,766	
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	1,084,992,796	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,084,992,796	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	8,587,804	
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	8,587,804	
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 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		



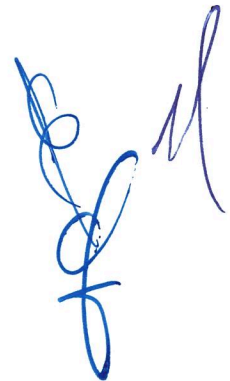
**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2021**

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-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	17,162,502,340	
2	PASIVO	35,749,633	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	15,617,247	
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	15,617,247	
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	Trasposos Hacia 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		
2.3.1	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	20,132,386	
2.4.1.01	Recaudacion del día	20,132,386	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	35,749,633	



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	17,126,752,707	21,253,648.63635030
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	5,468,657,803	6,786,396.31243958
3.2.1.01	Cuentas Personales del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	5,468,657,803	6,786,396.31243958
3.2.2	CUENTAS DEL EMPLEADOR DEL PLAN DE PENSIONES DEL BANCO DE RESERVAS	11,406,530,670	14,155,070.67779690
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	11,406,530,670	14,155,070.67779690
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	172,524,294	214,096.08637781
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	172,524,294	214,096.08637781
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	79,039,940	98,085.55973600
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	79,039,940	98,085.55973600
	TOTAL PATRIMONIO	17,126,752,707	21,253,648.63635030
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,162,502,340	



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	17,178,059,401	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	17,162,442,154	
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		
6.4.1	REGISTRO DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO		
6.4.1.01	Registro de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,617,247	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	17,178,059,401	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONNES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	17,162,442,154	
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		
7.4.1	COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO		
7.4.1.01	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,617,247	


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-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	17,065,076,827	21,327,554.85224870
11	TOTAL AUMENTOS	26,291,443	32,822.68782636
11.01	Recaudación en Proceso	26,291,443	32,822.68782636
11.01.01	Aportes Obligatorios	14,122,619	17,630.77792711
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	12,165,202	15,187.38995957
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos		
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	3,622	4.51993968
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	85,660,940	106,728.90372479
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	1,215,157	1,514.04892704
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	84,445,783	105,214.85479775
12.03.01	Retiros Programados	84,445,783	105,214.85479775
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		



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	121,045,377	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	140,498,800	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	137	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(3,836,313)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(15,617,247)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	17,126,752,707	21,253,648.63635030
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	805.82647245	



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-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE ENERO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	114,545
21	INGRESOS	2,406,480,065
21.01	Recaudación del Mes	46,422,148
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	2,174,651,968
21.06	Cortes de Cupón	185,405,812
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	137
21.99	Otros Ingresos	
22	EGRESOS	2,406,534,424
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	1,215,157
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	2,303,573,123
22.05	Devolución de Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	84,445,783
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	17,299,331
22.99	Otros Egresos	1,030
23	SALDO AL FINAL DEL MES	60,186



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Joel Santos Echavarría
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones