

Fondos de Pensiones T- 1

AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 28 de febrero 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 28 DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	84,941,722,529	
1.1.1	BANCOS	24,072,883	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	181,066	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos	23,891,817	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		
1.1.2.01	Valores por Depositar		
1.2.1	INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO	64,384,020,818	
1.2.1.01	Gobierno Central	26,301,784,116	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	38,082,236,702	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	13,280,003,862	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	11,927,224,352	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	146,733,249	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,206,046,261	
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	5,437,295,786	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,437,295,786	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	121,089,777	
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	121,089,777	
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	412,988,324	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	412,988,324	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	1,282,251,079	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	1,282,251,079	
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		

Atm

[Handwritten signatures]

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 28 DE FEBRERO 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		
1.3.3	CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO		
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso		
	TOTAL ACTIVO	84,941,722,529	
2	PASIVO	143,614,497	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	117,507,105	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	117,507,105	
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	24,152,482	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	24,152,482	
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		

Atm

J. M.
g

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		
2.4.1.01	Recaudacion del día	<u>1,954,403</u>	
2.4.1.02	Provisión	1,954,403	
	TOTAL PASIVO	<u>143,614,497</u>	
3	PATRIMONIO	84,798,108,032	123,828,527.42015500
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	83,918,047,510	122,543,397.35309900
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	<u>83,918,047,510</u>	122,543,397.35309900
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	841,142,319	1,228,298.80565528
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	<u>841,142,319</u>	1,228,298.80565528
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	38,918,203	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	<u>38,918,203</u>	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	<u>84,798,108,032</u>	123,828,527.42015500
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>84,941,722,529</u>	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	85,035,156,751	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	84,917,649,646	
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	117,507,105	

Arma

[Handwritten signature]

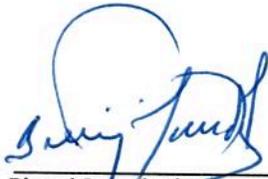
[Handwritten signature]

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	85,035,156,751	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	84,917,649,646	
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	117,507,105	



Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Alfonso T. Montás
Gerente General



Grace Pérez
Gerente Financiero

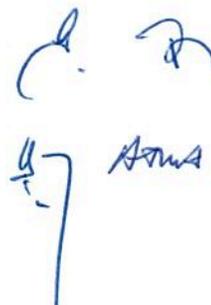


Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	83,716,499,175	123,200,520.85206500
11	TOTAL AUMENTOS	609,233,257	894,815.62377008
11.01	Recaudación en Proceso	604,033,257	887,186.29488117
11.01.01	Aportes Obligatorios	496,283,679	729,246.53707793
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,545,873	5,213.73538819
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	97,396,712	142,741.08376200
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	1,316,063	1,924.55387909
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	5,490,930	8,060.38477396
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,200,000	7,629.32888891
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	182,016,487	266,809.05568051
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	116,895,152	171,394.08566450
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	60,173,342	88,173.08838325
12.03.01	Retiros Programados		
12.03.02	Herencias	6,040,662	8,862.58325703
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	52,824,468	77,398.50028454
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	1,308,212	1,912.00484168
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	4,947,993	7,241.88163276
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	4,947,993	7,241.88163276
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		

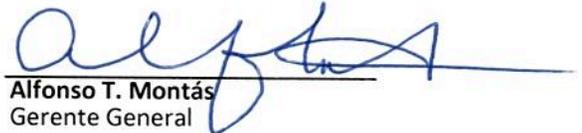


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019**

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	654,392,087	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	718,324,232	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	16,322,051	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(80,254,196)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	84,798,108,032	123,828,527.42015500
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	684.80268480	



Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Alfonso T. Montás
Gerente General



Grace Pérez
Gerente Financiero



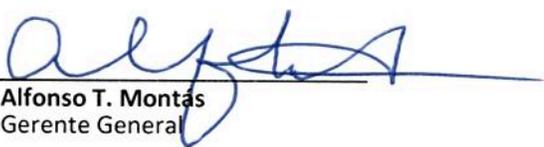
Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos

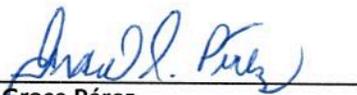


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	127,231
21	INGRESOS	10,085,488,285
21.01	Recaudación del Periodo	504,257,119
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	13,275,334
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	1,316,063
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	8,579,575,932
21.06	Cortes de Cupón	981,863,776
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	5,200,061
22	EGRESOS	10,061,542,633
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	37,252,909
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	8,881,958
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	9,950,286,431
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	60,173,342
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	4,947,993
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	24,072,883


Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración


Alfonso T. Montás
Gerente General


Grace Pérez
Gerente Financiero


Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos

