

Fondos de Pensiones T- 4 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-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	14,045,467,259	
1.1.1	BANCOS	95,425	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	95,425	
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	11,341,743,658	
1.2.1.01	Gobierno Central	4,492,113,012	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	6,849,630,646	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	1,658,880,873	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,576,730,320	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	2,832,673	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	79,317,880	
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	1,029,611,081	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,029,611,081	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	15,136,222	
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	15,136,222	
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		
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		

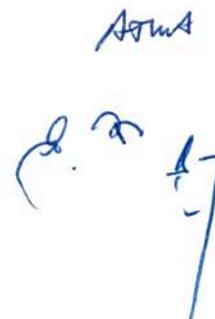
AmA

Handwritten notes and signatures in blue ink.

**FONDO DE PENSIONES T-4 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		
	TOTAL ACTIVO	14,045,467,259	
2	PASIVO	25,429,341	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	4,771,380	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	4,771,380	
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	20,657,961	
2.4.1.01	Recaudacion del día	20,657,961	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	25,429,341	

Asma



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	14,020,037,918	20,907,493.26957920
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	4,442,692,154	6,625,200.07617680
3.2.1.01	Cuentas Personales del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	4,442,692,154	6,625,200.07617680
3.2.2	CUENTAS DEL EMPLEADOR DEL PLAN DE PENSIONES DEL BANCO DE RESERVAS	9,371,830,812	13,975,817.38310120
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	9,371,830,812	13,975,817.38310120
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	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 Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	139,741,248	208,390.25056517
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	139,741,248	208,390.25056517
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	65,773,704	98,085.55973600
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	65,773,704	98,085.55973600
	TOTAL PATRIMONIO	14,020,037,918	20,907,493.26957920
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,045,467,259	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	14,050,143,214	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	14,045,371,834	
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	4,771,380	

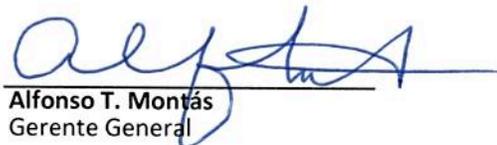
Handwritten signature and initials:
 f.d. x
 Adund

**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	14,050,143,214	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	14,045,371,834	
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	4,771,380	



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 28 DE FEBRERO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	<u>13,936,960,296</u>	20,920,514.57771800
11	TOTAL AUMENTOS	<u>62,117,720</u>	<u>93,142.23851830</u>
11.01	Recaudación en Proceso	<u>62,117,720</u>	<u>93,142.23851830</u>
11.01.01	Aportes Obligatorios	13,772,405	20,647.72826091
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	12,506,303	18,749.68784132
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	35,830,370	53,731.86617951
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	8,642	12.95623656
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	<u>70,960,428</u>	<u>106,163.54665713</u>
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP		
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	1,316,063	1,966.25744201
12.03	Beneficios por Pagar	<u>69,644,365</u>	<u>104,197.28921512</u>
12.03.01	Retiros Programados	69,644,365	104,197.28921512
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		

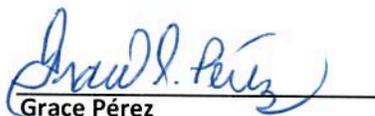
Handwritten notes and signatures:
 - "Aout" (top right)
 - "g. n" (middle right)
 - "47" (bottom right)

**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	91,920,330	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	94,309,726	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,734,794	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(4,124,190)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	14,020,037,918	20,907,493.26957920
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	670.57479047	



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 28 DE FEBRERO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	85,143
21	INGRESOS	1,031,467,955
21.01	Recaudación del Mes	82,775,682
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	778,914,270
21.06	Cortes de Cupón	169,777,691
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	312
22	EGRESOS	1,031,457,673
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	647,190
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	1,316,063
22.04	Inversiones Realizadas	959,850,055
22.05	Devolución de Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	69,644,365
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	95,425


Rienzi Pared Pérez
 Miembro del Consejo de Administración


Alfonso T. Montás
 Gerente General


Grace Pérez
 Gerente Financiero


Rosario Reyes
 Enc. Contabilidad de los Fondos

