

Fondos de Pensiones T- 4 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 29 de febrero del 2020

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 29 DE FEBRERO DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	15,728,500,635	
1.1.1	BANCOS	71,123	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	71,123	
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	12,551,787,290	
1.2.1.01	Gobierno Central	6,030,924,782	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	6,520,862,508	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	2,044,568,708	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,805,784,608	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	32,539,816	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	206,244,284	
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	1,119,099,631	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,119,099,631	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	12,973,883	
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	12,973,883	
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		

[Handwritten signatures and initials]

**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020**

CODIGO DESCRIPCION	RDS	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	15,728,500,635	
2 PASIVO	9,644,349	
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP	9,644,349	
2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP		
2.1.1.02 Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	9,644,349	
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 día		
2.4.1.02 Provisión		
TOTAL PASIVO	9,644,349	

Atms

[Handwritten signatures]

**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020**


CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	15,718,856,286	21,108,562.84206310
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	5,017,637,976	6,738,093.69924365
3.2.1.01	Cuentas Personales del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	5,017,637,976	6,738,093.69924365
3.2.2	CUENTAS DEL EMPLEADOR DEL PLAN DE PENSIONES DEL BANCO DE RESERVAS	10,471,635,769	14,062,166.97336650
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	10,471,635,769	14,062,166.97336650
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	156,541,433	210,216.60971694
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	156,541,433	210,216.60971694
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	73,041,108	98,085.55973600
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	73,041,108	98,085.55973600
	TOTAL PATRIMONIO	15,718,856,286	21,108,562.84206310
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,728,500,635	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	15,738,073,861	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	15,728,429,512	
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	9,644,349	

Atms


Handwritten signature and initials

**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	<u>15,738,073,861</u>	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	15,728,429,512	
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	9,644,349	



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 29 DE FEBRERO DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	15,600,046,880	21,097,394.61014610
11	TOTAL AUMENTOS	87,879,830	118,584.84661284
11.01	Recaudación en Proceso	87,879,830	118,584.84661284
11.01.01	Aportes Obligatorios	13,986,871	18,893.51922674
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	12,633,935	17,066.13764750
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	61,249,535	82,612.37406666
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	9,489	12.81567194
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	79,669,641	107,416.61469589
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP		
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	79,669,641	107,416.61469589
12.03.01	Retiros Programados	79,669,641	107,416.61469589
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 signatures and initials:
 A. J.
 J.
 7

**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	110,599,217	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	113,052,112	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	5,118,490	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(7,571,385)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	15,718,856,286	21,108,562.84206310
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	744.66728989	



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 FLUJOS DE EFECTIVO
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	205,023
21	INGRESOS	1,760,293,060
21.01	Recaudación del Mes	87,879,828
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,467,349,635
21.06	Cortes de Cupón	205,062,296
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	1,301
22	EGRESOS	1,760,426,960
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	2,072,964
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	1,678,684,355
22.05	Devolución de Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	79,669,641
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL MES	71,123


Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración


Alfonso T. Montás
Gerente General


Grace Pérez
Gerente Financiero


Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos

