

Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de julio 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 31 DE JULIO DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	91,819,790,015	
1.1.1	BANCOS	252,657	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	252,657	
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	68,955,866,533	
1.2.1.01	Gobierno Central	31,795,484,640	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	37,160,381,893	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	14,459,331,759	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	13,245,450,957	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	131,528,716	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,082,352,086	
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	5,235,602,042	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,235,602,042	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	120,285,094	
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	120,285,094	
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	579,698,018	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	579,698,018	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	2,468,753,912	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	2,468,753,912	
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-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO 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-Patrominio 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	91,819,790,015	
2	PASIVO	307,941,711	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	256,433,881	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	256,433,881	
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	42,982,989	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	42,982,989	
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		

[Handwritten signatures and initials]

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		
2.4.1.01	Recaudacion del día	8,524,334	
2.4.1.02	Provisión	8,524,334	
	TOTAL PASIVO	307,941,711	
3	PATRIMONIO	91,511,848,304	127,555,032.66167400
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	90,563,839,773	126,233,638.09380600
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	90,563,839,773	126,233,638.09380600
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	907,236,061	1,264,563.30646740
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	907,236,061	1,264,563.30646740
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	40,772,470	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	40,772,470	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	91,511,848,304	127,555,032.66167400
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	91,819,790,015	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	92,075,971,239	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	91,819,537,358	
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	256,433,881	

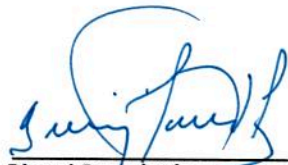
[Handwritten signatures and initials]

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	92,075,971,239	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	91,819,537,358	
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	256,433,881	

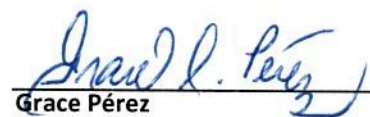


Rienze Pared Pérez

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 31 DE JULIO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	90,204,734,242	126,888,101.37829200
11	TOTAL AUMENTOS	795,481,190	1,116,024.85080093
11.01	Recaudación en Proceso	790,381,190	1,108,872.94028784
11.01.01	Aportes Obligatorios	537,991,610	755,276.29294441
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,119,139	4,381.96665939
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	242,735,605	340,043.92568509
11.01.05	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	1,596,406	2,241.93404862
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	4,938,430	6,928.82095033
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,100,000	7,151.91051309
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	320,604,212	449,093.56741894
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	223,459,769	312,924.82570543
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	92,668,632	129,895.67009099
12.03.01	Retiros Programados		
12.03.02	Herencias	22,196,629	31,116.95816415
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	67,139,691	94,121.26101211
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	63,390	88.91894536
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	3,268,922	4,568.53196937
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	4,475,811	6,273.07162252
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	4,475,811	6,273.07162252
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		

[Handwritten signatures and initials]

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE JULIO DEL 2019**

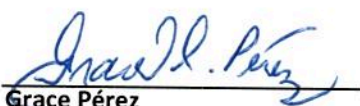
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social		
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	832,237,084	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	922,501,337	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	174	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	32,727,827	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(122,992,254)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	91,511,848,304	127,555,032.66167400
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	717.43032317	



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 31 DE JULIO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	235,131
21	INGRESOS	16,047,512,376
21.01	Recaudación del Periodo	550,639,303
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	108,504,128
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	1,596,406
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	14,313,387,992
21.06	Cortes de Cupón	1,066,727,195
21.07	Dividendos	1,556,164
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	174
21.99	Otros Ingresos	5,101,014
22	EGRESOS	16,047,494,850
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	133,441,627
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	46,505,968
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	15,770,402,812
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	92,668,632
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	4,475,811
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	252,657



Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Alfonso T. Montás
Gerente General



Grace Pérez
Gerente Financiero



Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos

