

Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de Marzo 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-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	101,490,848,773	
1.1.1	BANCOS	54,688,160	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	54,688,160	
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	74,574,795,333	
1.2.1.01	Gobierno Central	37,378,218,020	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	37,196,577,313	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	15,450,141,313	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	13,397,869,025	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	56,654,478	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,995,617,810	
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	5,358,233,660	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,358,233,660	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	261,407,966	
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	261,407,966	
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	1,263,782,804	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	1,263,782,804	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	4,527,799,537	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	4,527,799,537	
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
d. p. 37

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCIÓN	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	101,490,848,773	
2	PASIVO	153,689,038	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	105,942,779	
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	105,942,779	
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	43,512,757	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	43,512,757	
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 in blue ink.

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		
2.4.1.01	Recaudación del día	<u>4,232,995</u>	
2.4.1.02	Provisión	<u>4,232,995</u>	
	TOTAL PASIVO	<u>153,689,038</u>	
3	PATRIMONIO	101,337,159,735	133,154,919.50978000
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		
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	<u>100,288,840,442</u>	<u>131,777,449.76995300</u>
		100,288,840,442	131,777,449.76995300
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	<u>1,005,068,029</u>	<u>1,320,638.47842580</u>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,005,068,029	1,320,638.47842580
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	<u>43,251,264</u>	<u>56,831.26140082</u>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	43,251,264	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	<u>101,337,159,735</u>	133,154,919.50978000
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>101,490,848,773</u>	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

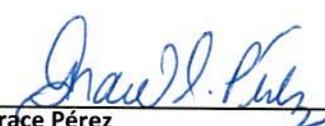
AL 31 DE MARZO DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	101,542,103,392	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	101,436,160,613	
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		
6.4.1	REGISTRO DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO		
6.4.1.01	Registro de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	105,942,779	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	101,542,103,392	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	101,436,160,613	
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		
7.4.1	COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO		
7.4.1.01	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	105,942,779	


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 MARZO DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	100,131,497,374	132,397,998.30054900
11	TOTAL AUMENTOS	891,524,094	1,176,965.12178673
11.01	Recaudación en Proceso	886,324,094	1,170,107.23151486
11.01.01	Aportes Obligatorios	629,782,639	831,700.08607166
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,329,347	7,025.03648469
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	246,079,178	324,605.08364386
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	486,305	641.35149400
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	4,646,625	6,135.67382065
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,200,000	6,857.89027187
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	318,626,541	420,043.91255524
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	216,522,290	285,373.86227011
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	95,820,013	126,383.12396786
12.03.01	Retiros Programados		
12.03.02	Herencias	15,690,528	20,687.17005580
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	70,626,874	93,179.06154307
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	9,502,611	12,516.89236899
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	6,284,238	8,286.92631727
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	6,284,238	8,286.92631727
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		

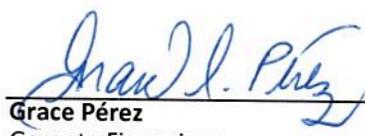


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DEL 2020**

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	632,764,808	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	679,380,255	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	59,327,332	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(105,942,779)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	101,337,159,735	133,154,919.50978000
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	761.04705787	


Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración


Alfonso T. Montás
Gerente General


Grace Pérez
Gerente Financiero


Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos

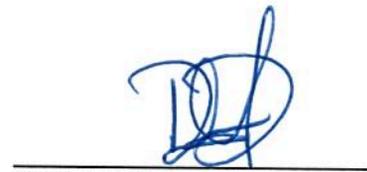
**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	330,500
21	INGRESOS	5,499,407,743
21.01	Recaudación del Periodo	641,993,577
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	29,491,624
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	486,305.00
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	4,146,592,669
21.06	Cortes de Cupón	675,643,568
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	5,200,000
22	EGRESOS	5,445,050,083
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	124,132,142
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	5,207,220,878
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	95,820,013
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	6,284,238
22.99	Otros Egresos	11,592,812
23	SALDO AL FINAL DEL MES	54,688,160


Rienze Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración


Alfonso T. Montás
Gerente General


Grace Pérez
Gerente Financiero


Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos