

Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de marzo del 2021



CONTENIDO

Página

Balance General	1 - 4
Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual	5 - 6
Estado Flujos de Efectivo Mensual	7

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	116,907,162,430	
1.1.1	BANCOS	403,057	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	403,057	
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	97,027,805,724	
1.2.1.01	Gobierno Central	63,923,620,542	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	33,104,185,182	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	6,003,432,042	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,792,689,579	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos		
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,210,742,463	
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	6,181,717,291	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	6,181,717,291	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	226,349,874	
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	69,706,338	
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	156,643,536	
1.2.5	Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos	1,596,619,990	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	1,596,619,990	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	5,712,039,023	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	5,712,039,023	
1.2.6.02	Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos		
1.2.7	Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación	158,795,429	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria	158,795,429	

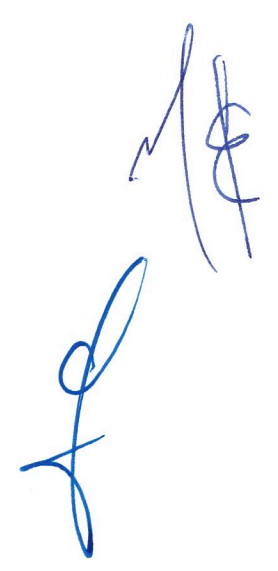


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DEL 2021

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	116,907,162,430	
2	PASIVO	159,957,181	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	120,945,822	
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	120,945,822	
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	32,504,822	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	32,504,822	
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		



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	6,506,030	
2.4.1.01	Recaudacion del día	6,506,030	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	159,957,181	
3	PATRIMONIO	116,747,205,249	138,074,975.71977500
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	115,538,700,803	136,645,697.63407600
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	115,538,700,803	136,645,697.63407600
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 Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP		
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	1,160,451,632	1,372,446.82429794
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,160,451,632	1,372,446.82429794
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	48,052,814	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	48,052,814	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	116,747,205,249	138,074,975.71977500
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	116,907,162,430	




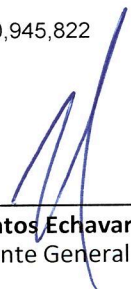
FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS


BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	117,027,705,195	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	116,906,759,373	
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	120,945,822	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	117,027,705,195	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	116,906,759,373	
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	120,945,822	


Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
 Gerente General


José Rafael Martí
 Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	115,991,184,208	137,859,213.33879700
11	TOTAL AUMENTOS	771,473,465	914,980.43227504
11.01	Recaudación en Proceso	768,473,465	911,424.27075453
11.01.01	Aportes Obligatorios	601,456,700	713,297.07460021
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,727,960	6,806.13962013
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	148,007,996	175,568.79920399
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	7,640,377	9,061.84007436
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	5,640,432	6,690.41725584
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	3,000,000	3,556.16152051
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	589,004,359	699,218.05129693
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	125,881,042	149,587.05834160
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	447,976,246	531,659.90893919
12.03.01	Retiros Programados	383,038	454.46520929
12.03.02	Herencias	23,089,152	27,411.46148426
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	397,312,753	471,532.15676012
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	27,191,303	32,261.82548552
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	15,147,071	17,971.08401614
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	15,147,071	17,971.08401614
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 2021**

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	573,551,935	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,320,510,147	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(626,012,390)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(120,945,822)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	116,747,205,249	138,074,975.71977500
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	845.53485988	


 Francisco José Eiras Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración


 Joel Santos Echavarría
 Gerente General


 José Rafael Martí
 Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	123,258
21	INGRESOS	9,324,164,936
21.01	Recaudación del Periodo	613,422,424
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	55,220,590
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	7,640,377
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	7,608,585,993
21.06	Cortes de Cupón	1,036,295,552
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	3,000,000
22	EGRESOS	9,323,885,137
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	849,479
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	8,757,319,468
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	447,976,246
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	15,147,071
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	101,532,009
22.99	Otros Egresos	1,060,864
23	SALDO AL FINAL DEL MES	403,057


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

