

Fondos de Pensiones T- 4 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de mayo 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 31 DE MAYO DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	16,107,649,958	
1.1.1	BANCOS	1,800,938	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	1,800,938	
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	12,724,519,903	
1.2.1.01	Gobierno Central	6,168,819,860	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	6,555,700,043	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	2,274,038,905	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	2,016,040,136	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	54,566,441	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	203,432,328	
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	1,094,032,500	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,094,032,500	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	13,257,712	
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	13,257,712	
1.2.4.04	Organismo Multilateral-Fondo Monetario Internacional		
1.2.4.05	Organismo Multilateral-Banco centroamericano de Integración Economica		
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 Fideicomitado 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:
 ATMA
 [Signature]
 [Signature]
 57

**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DEL 2020**

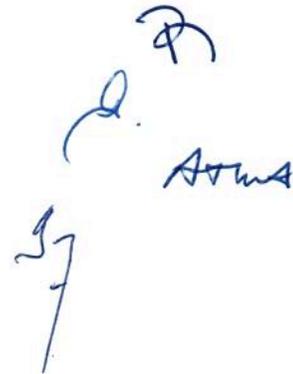
CODIGO DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.2.8 OTRAS INVERSIONES		
1.2.8.01 Otras Inversiones		
1.2.9 EXCESOS DE INVERSIÓN		
1.2.9.01 Excesos de Inversión - Sector Público		
1.2.9.02 Excesos de Inversión - Entidades de intermediación Financiera		
1.2.9.03 Excesos de Inversión - Empresas		
1.2.9.04 Excesos de Inversión-Organismos Multilaterales		
1.2.9.05 Excesos de Inversión-Patrimonio Fideicomitado		
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	16,107,649,958	
2 PASIVO	15,244,139	
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP	15,244,139	
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	15,244,139	
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	15,244,139	

Atms

[Handwritten signatures]

**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
3	PATRIMONIO	16,092,405,819	21,141,943.20336250
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	5,163,843,653	6,784,174.49993710
3.2.1.01	Cuentas Personales del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	5,163,843,653	6,784,174.49993710
3.2.2	CUENTAS DEL EMPLEADOR DEL PLAN DE PENSIONES DEL BANCO DE RESERVAS	10,693,894,823	14,049,466.53397250
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	10,693,894,823	14,049,466.53397250
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	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 Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	160,008,518	210,216.60971694
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	160,008,518	210,216.60971694
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	74,658,825	98,085.55973600
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	74,658,825	98,085.55973600
	TOTAL PATRIMONIO	16,092,405,819	21,141,943.20336250
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,107,649,958	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	16,121,093,159	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	16,105,849,020	
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		
6.4.1	REGISTRO DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO		
6.4.1.01	Registro de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,244,139	



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DEL 2020**

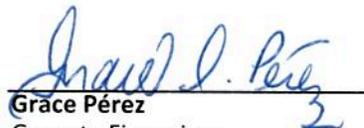
CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	16,121,093,159	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	16,105,849,020	
7.2.1	RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA		
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos 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	15,244,139	



Ríenzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Alfonso T. Montás
Gerente General



Gráce Pérez
Gerente Financiero

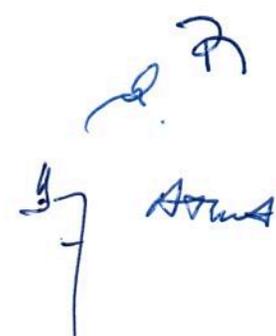


Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos



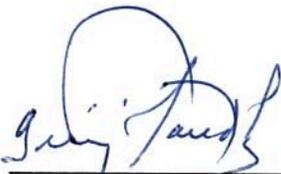
**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	15,958,373,172	21,135,250.65238050
11	TOTAL AUMENTOS	87,435,884	115,522.85399671
11.01	Recaudación en Proceso	87,435,884	115,522.85399671
11.01.01	Aportes Obligatorios	14,442,652	19,110.35124368
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	12,384,442	16,387.44391631
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	60,599,578	80,012.87321654
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	9,212	12.18562018
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	82,428,359	108,830.30301470
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	78,209,671	103,271.57104938
12.03.01	Retiros Programados	78,209,671	103,271.57104938
12.03.02	Herencias		
12.03.03	Otros Beneficios por pagar		
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	4,218,688	5,558.73196532
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	4,218,688	5,558.73196532
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social		



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DEL 2020**

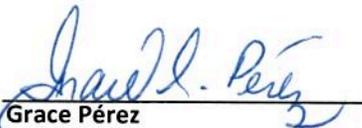
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	129,025,122	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	113,023,250	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	31,246,011	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(15,244,139)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	16,092,405,819	21,141,943.20336250
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	761.16020480	



Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Alfonso T. Montás
Gerente General



Grace Pérez
Gerente Financiero

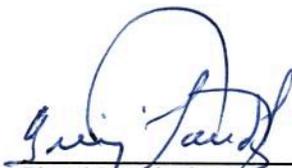


Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos

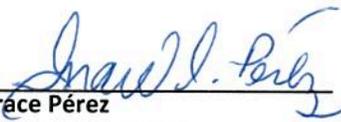


**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MAYO DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	22,879,212
21	INGRESOS	379,326,010
21.01	Recaudación del Mes	87,435,883
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	205,391,056
21.06	Cortes de Cupón	86,476,970
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	22,101
22	EGRESOS	400,404,284
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	15,655,629
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	302,320,296
22.05	Devolución de Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	78,209,671
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	4,218,688
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL MES	1,800,938


Rienzi Paré Pérez
 Miembro del Consejo de Administración


Alfonso T. Montás
 Gerente General


Gráce Pérez
 Gerente Financiero


Rosario Reyes
 Enc. Contabilidad de los Fondos

