



# Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de noviembre 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>129,134,317,326</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>153,688</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	153,688	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>		
1.1.2.01	Valores por Depositar		
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO</b>	<b>106,094,371,617</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	74,732,618,432	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	31,361,753,185	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>8,957,735,439</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	7,703,113,003	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	8,579,859	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,246,042,577	
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		
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>5,366,898,701</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,366,898,701	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>205,246,336</b>	
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	53,068,417	
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	152,177,919	
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>1,820,166,987</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	1,820,166,987	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>6,562,220,466</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	6,562,220,466	
1.2.6.02	Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos		
<b>1.2.7</b>	<b>Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación</b>	<b>127,524,092</b>	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria	127,524,092	

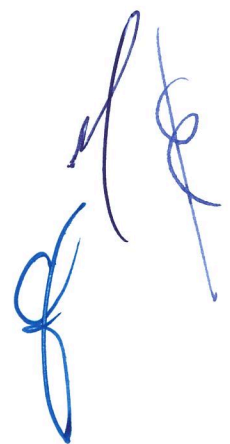


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1.2.8</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>		
1.2.8.01	Otras Inversiones		
<b>1.2.9</b>	<b>EXCESOS DE INVERSIÓN</b>		
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		
<b>1.3.1</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>		
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		
<b>1.3.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social		
<b>1.3.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO</b>		
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>129,134,317,326</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>181,036,551</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>129,350,743</b>	
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	129,350,743	
<b>2.1.2</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>507</b>	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	507	
<b>2.2.1</b>	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>	<b>49,483,407</b>	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	49,483,407	
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP		
<b>2.2.2</b>	<b>TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>		
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		
<b>2.3.1</b>	<b>BENEFICIOS POR PAGAR</b>		
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		

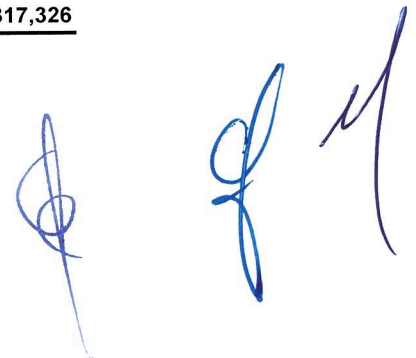


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>2,201,894</b>	
2.4.1.01	Recaudacion del día	2,201,894	
2.4.1.02	Provisión		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>181,036,551</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>128,953,280,775</b>	<b>141,449,781.74194700</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI</b>		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI		
<b>3.2.1</b>	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>	<b>127,622,583,477</b>	<b>139,990,130.29709400</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	127,622,583,477	139,990,130.29709400
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>		
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP		
<b>3.3.2</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>		
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP		
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>1,278,886,843</b>	<b>1,402,820.18345200</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,278,886,843	1,402,820.18345200
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>51,810,455</b>	<b>56,831.26140082</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	51,810,455	56,831.26140082
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>128,953,280,775</b>	<b>141,449,781.74194700</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>129,134,317,326</b>	






FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>129,263,514,381</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	129,134,163,638	
<b>6.2.1</b>	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>		
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia		
<b>6.3.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA</b>		
6.3.1.01	Registro de control de la Comisión Anual Complementaria		
<b>6.4.1</b>	<b>REGISTRO DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>		
6.4.1.01	Registro de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	129,350,743	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>129,263,514,381</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	129,134,163,638	
<b>7.2.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>		
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia		
<b>7.3.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA</b>		
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		
<b>7.4.1</b>	<b>COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>		
7.4.1.01	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	129,350,743	

  
 Francisco José Elías Rodríguez  
 Miembro del Consejo de Administración

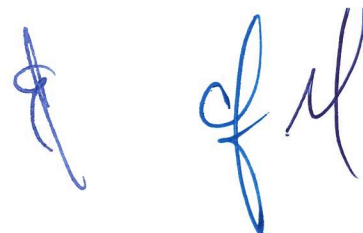
  
 Joel Santos Echavarría  
 Gerente General

  
 José Rafael Martí  
 Director General de Operaciones



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	127,345,698,972	140,946,474.26999900
11	TOTAL AUMENTOS	928,848,490	1,025,426.34549177
11.01	Recaudación en Proceso	924,748,490	1,020,907.43261093
11.01.01	Aportes Obligatorios	654,644,257	723,634.56741759
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,537,433	3,913.47782624
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	970	1.06325462
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	250,655,075	275,821.47384483
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	10,468,842	11,526.31689396
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	5,441,913	6,010.53337369
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	4,100,000	4,518.91288084
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	474,104,559	522,118.87354422
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	215,962,494	237,716.84639717
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	247,450,285	272,620.81988043
12.03.01	Retiros Programados	860,593	946.30290632
12.03.02	Herencias	24,768,070	27,308.17165793
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	166,921,009	183,997.95106434
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	54,900,613	60,368.39425184
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	10,691,780	11,781.20726662
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	10,691,780	11,781.20726662
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	<u>1,152,837,872</u>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,242,502,919	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	39,685,696	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(129,350,743)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>128,953,280,775</u>	141,449,781.74194700
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	911.65415165	

  
Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración

  
Joel Santos Echavarría  
Gerente General

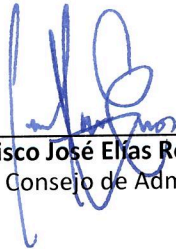
  
José Rafael Martí  
Director General de Operaciones





**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>228,996</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>10,048,653,551</b>
21.01	Recaudación del Periodo	641,767,878
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	95,008,196
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	10,468,842
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	8,517,192,598
21.06	Cortes de Cupón	778,425,537
21.07	Dividendos	1,690,500
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	4,100,000
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>10,048,728,859</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	11,092,874
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	9,662,646,265
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	247,450,285
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	10,691,780
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	115,325,701
22.99	Otros Egresos	1,521,954
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>153,688</b>

  
**Francisco José Elías Rodríguez**  
 Miembro del Consejo de Administración

  
**Joel Santos Echavarría**  
 Gerente General

  
**José Rafael Martí**  
 Director General de Operaciones

