



Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de octubre 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 OCTUBRE DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	110,294,593,354	
1.1.1	BANCOS	241,464	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	241,464	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	78,264,113	
1.1.2.01	Valores por Depositar	78,264,113	
1.2.1	INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO	82,347,994,894	
1.2.1.01	Gobierno Central	51,935,859,768	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	30,412,135,126	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	15,356,652,780	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	13,832,066,526	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	107,715,675	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,416,870,579	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito		
1.2.2.06	Instituto Nacional de la Vivienda		
1.2.2.07	Banco Nacional Fomento de la Vivienda y la Producción		
1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS	5,981,471,745	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,981,471,745	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	238,848,601	
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	87,797,821	
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	151,050,780	
1.2.5	Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos	1,301,201,858	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	1,301,201,858	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	4,989,917,899	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	4,989,917,899	
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		




FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE OCTUBRE 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 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	110,294,593,354	
2	PASIVO	110,903,930	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	107,958,435	
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	107,958,435	
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	260,666	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	260,666	
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 OCTUBRE DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	2,684,322	
2.4.1.01	Recaudacion del día	2,684,322	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	110,903,930	
3	PATRIMONIO	110,183,689,424	136,840,506.69344600
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	109,040,462,076	135,420,697.55064000
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	109,040,462,076	135,420,697.55064000
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	1,097,466,935	1,362,977.88140512
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,097,466,935	1,362,977.88140512
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	45,760,413	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	45,760,413	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	110,183,689,424	136,840,506.69344600
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	110,294,593,354	



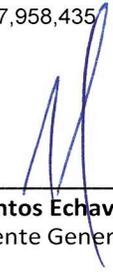
FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	110,324,046,212	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	110,216,087,777	
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 Complementary		
6.4.1	REGISTRO DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO		
6.4.1.01	Registro de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	107,958,435	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	110,324,046,212	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	110,216,087,777	
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	107,958,435	


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 OCTUBRE DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	109,138,263,429	136,714,928.15941600
11	TOTAL AUMENTOS	625,321,429	781,521.72761115
11.01	Recaudación en Proceso	621,321,429	776,526.73920661
11.01.01	Aportes Obligatorios	560,665,972	700,857.82205815
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,959,632	7,440.60081395
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	47,090,900	58,744.12764049
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	3,129,000	3,891.32560354
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	4,475,925	5,592.86309048
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	4,000,000	4,994.98840454
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	525,701,371	655,943.19358163
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	24,141,695	30,095.30708208
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	489,527,296	610,846.22526003
12.03.01	Retiros Programados	133,778	166.55933108
12.03.02	Herencias	10,662,099	13,290.66307821
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	464,707,462	579,928.59218269
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	14,023,957	17,460.41066805
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	12,032,380	15,001.66123952
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	12,032,380	15,001.66123952
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE 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	945,805,937	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	<u>1,070,477,023</u>	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(16,712,651)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(107,958,435)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>110,183,689,424</u>	136,840,506.69344600
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	805.19790584	

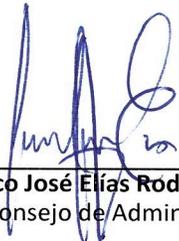

Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


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 31 DE OCTUBRE DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	323,978
21	INGRESOS	27,039,263,212
21.01	Recaudación del Periodo	566,365,414
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	22,620,510
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	3,129,000
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	26,149,750,831
21.06	Cortes de Cupón	289,687,580
21.07	Dividendos	3,709,877
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	4,000,000
22	EGRESOS	27,039,345,726
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	3,834,251
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	26,388,246,065
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	489,527,296
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	12,032,380
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	106,820,821
22.99	Otros Egresos	38,884,913
23	SALDO AL FINAL DEL MES	241,464


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones