



# 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**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>110,294,593,354</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>241,464</b>	
1.1.1.01	Banco <b>Recaudación</b>		
1.1.1.02	Banco Inversiones	241,464	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	<b>78,264,113</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	78,264,113	
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO</b>	<b>82,347,994,894</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	51,935,859,768	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	30,412,135,126	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>15,356,652,780</b>	
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		
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>5,981,471,745</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,981,471,745	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>238,848,601</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	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	
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>1,301,201,858</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	1,301,201,858	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>4,989,917,899</b>	
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		
<b>1.2.7</b>	<b>Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación</b>		
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria		

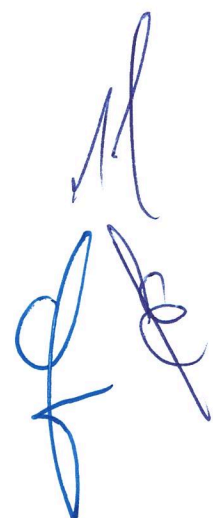



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS**

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<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>110,294,593,354</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>110,903,930</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>107,958,435</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	107,958,435	
<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>260,666</b>	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	260,666	
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 31 DE OCTUBRE DEL 2020**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>2,684,322</b>	
2.4.1.01	Recaudacion del día	2,684,322	
2.4.1.02	Provisión		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>110,903,930</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>110,183,689,424</b>	<b>136,840,506.69344600</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>109,040,462,076</b>	<b>135,420,697.55064000</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	109,040,462,076	135,420,697.55064000
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>		
3.3.1.01	Traspasos 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	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP		
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>1,097,466,935</b>	<b>1,362,977.88140512</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,097,466,935	1,362,977.88140512
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>45,760,413</b>	<b>56,831.26140082</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	45,760,413	56,831.26140082
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>110,183,689,424</b>	<b>136,840,506.69344600</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>110,294,593,354</b>	



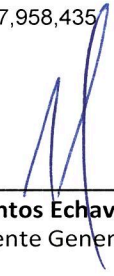
**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS**

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>110,324,046,212</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	110,216,087,777	
<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 Complementary		
<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	107,958,435	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>110,324,046,212</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	110,216,087,777	
<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	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**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>10</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>109,138,263,429</b>	<b>136,714,928.15941600</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>625,321,429</b>	<b>781,521.72761115</b>
<b>11.01</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>621,321,429</b>	<b>776,526.73920661</b>
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
<b>11.02</b>	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,994.98840454</b>
<b>11.99</b>	<b>Otros Aumentos</b>		
<b>12</b>	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>525,701,371</b>	<b>655,943.19358163</b>
<b>12.01</b>	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>24,141,695</b>	<b>30,095.30708208</b>
<b>12.02</b>	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>		
<b>12.03</b>	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>489,527,296</b>	<b>610,846.22526003</b>
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
<b>12.04</b>	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>12,032,380</b>	<b>15,001.66123952</b>
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**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
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	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>945,805,937</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,070,477,023	
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	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>110,183,689,424</b>	<b>136,840,506.69344600</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>805.19790584</b>	

  
Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración

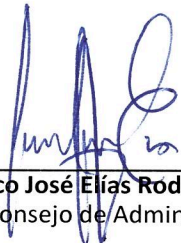
  
Joel Santos Echavarría  
Gerente General


  
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**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>323,978</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>27,039,263,212</b>
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
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>27,039,345,726</b>
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
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>241,464</b>

  
Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración

  
Joel Santos Echavarría  
Gerente General

  
José Rafael Martí  
Director General de Operaciones