

Fondos de Pensiones T- 4 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de septiembre del 2020



CONTENIDO

Página

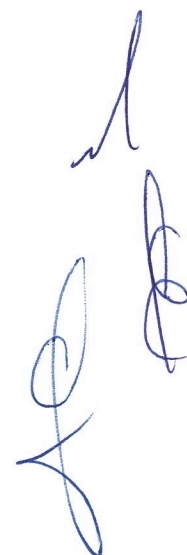
Balance General	1 - 4
Estado de Cambios en el Patrimonio	5 - 6
Estado Flujos de Efectivo	7

**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	16,830,791,724	
1.1.1	BANCOS	26,786	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	26,786	
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	13,278,952,155	
1.2.1.01	Gobierno Central	6,839,176,690	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	6,439,775,465	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	2,458,759,531	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	2,211,064,710	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	39,623,853	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	208,070,968	
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	1,082,156,543	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,082,156,543	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	10,896,709	
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	10,896,709	
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 Fideicomitido 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		

**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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-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	16,830,791,724	
2 PASIVO	16,503,933	
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP	16,503,933	
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	16,503,933	
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 dia		
2.4.1.02 Provisión		
TOTAL PASIVO	16,503,933	




**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	16,814,287,791	21,518,941.10811610
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	5,312,348,211	6,798,748.16448322
3.2.1.01	Cuentas Personales del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	5,312,348,211	6,798,748.16448322
3.2.2	CUENTAS DEL EMPLEADOR DEL PLAN DE PENSIONES DEL BANCO DE RESERVAS	11,258,009,732	14,408,011.29751910
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	11,258,009,732	14,408,011.29751910
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	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 Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	167,288,585	214,096.08637781
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	167,288,585	214,096.08637781
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	76,641,263	98,085.55973600
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	76,641,263	98,085.55973600
	TOTAL PATRIMONIO	16,814,287,791	21,518,941.10811610
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,830,791,724	




**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	16,847,268,871	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	16,830,764,938	
6.2.1	BONOS DE RECONICIMIENTO 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	16,503,933	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	16,847,268,871	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONNES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	16,830,764,938	
7.2.1	RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONONOCIMIENTO 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	16,503,933	



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Joel Santos Echavarría
Gerente General

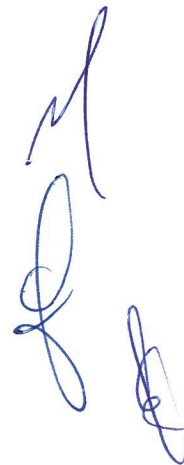


José Rafael Martí
Director General de Operaciones




**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	16,736,312,698	21,523,084.11644540
11	TOTAL AUMENTOS	78,396,184	100,626.98364052
11.01	Recaudación en Proceso	78,396,184	100,626.98364052
11.01.01	Aportes Obligatorios	14,420,335	18,536.42948284
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	12,409,837	15,952.42600805
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	51,559,468	66,129.71893736
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	6,544	8.40921227
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	81,656,646	104,769.99196977
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	81,656,646	104,769.99196977
12.03.01	Retiros Programados	81,656,646	104,769.99196977
12.03.02	Herencias		
12.03.03	Otros Beneficios por pagar		
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros		
12.04.01	Pensiones por Supervivencia		
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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	<u>81,235,555</u>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	114,149,661	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(16,410,173)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(16,503,933)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>16,814,287,791</u>	21,518,941.10811610
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	781.37152317	


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-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	1,753,263
21	INGRESOS	3,375,012,776
21.01	Recaudación del Mes	78,396,182
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	3,133,436,592
21.06	Cortes de Cupón	163,180,002
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	
22	EGRESOS	3,376,739,253
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	3,263,530,962
22.05	Devolución de Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	81,656,646
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	16,967,099
22.99	Otros Egresos	14,584,546
23	SALDO AL FINAL DEL MES	26,786


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

