

# Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de agosto 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 AGOSTO DEL 2020**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RDS</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>108,128,828,148</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>29,833,641</b>	
1.1.1.01	Banco <b>Recaudación</b>		
1.1.1.02	Banco Inversiones	29,833,641	
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>81,409,764,519</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	53,301,397,741	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	28,108,366,778	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>14,750,008,660</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	13,102,636,831	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	141,155,346	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,506,216,483	
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>5,481,374,056</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,481,374,056	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>242,112,858</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	86,553,944	
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	155,558,914	
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>1,274,660,736</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	1,274,660,736	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>4,941,073,678</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	4,941,073,678	
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 AGOSTO 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>108,128,828,148</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>134,336,815</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>109,485,517</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	109,485,517	
<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 AGOSTO DEL 2020**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>24,590,125</b>	
2.4.1.01	Recaudacion del día	24,590,125	
2.4.1.02	Provisión		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>134,336,815</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>107,994,491,333</b>	<b>136,316,572.19596200</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>106,843,369,478</b>	<b>134,863,563.03180700</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	106,843,369,478	134,863,563.03180700
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>	<b>34,245,946</b>	<b>43,227.11246175</b>
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	34,245,946	43,227.11246175
<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>1,071,852,306</b>	<b>1,352,950.79029253</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,071,852,306	1,352,950.79029253
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>45,023,603</b>	<b>56,831.26140082</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	45,023,603	56,831.26140082
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>107,994,491,333</b>	<b>136,316,572.19596200</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>108,128,828,148</b>	

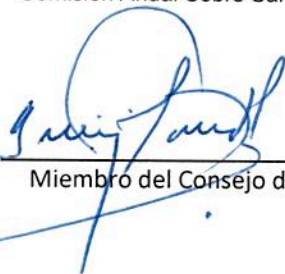


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS**

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE AGOSTO DEL 2020**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>108,208,480,024</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	108,098,994,507	
<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	109,485,517	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>108,208,480,024</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	108,098,994,507	
<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	109,485,517	



Miembro del Consejo de Administración



Joel Santos Echavarría  
Gerente General



Grace Pérez  
Gerente Financiero




**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	106,918,353,572	135,844,207.53523700
11	TOTAL AUMENTOS	580,289,909	735,749.61795161
11.01	Recaudación en Proceso	575,389,909	729,535.38950855
11.01.01	Aportes Obligatorios	558,737,779	708,441.71825181
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,000,747	3,810.38177210
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	8,942,854	11,315.18111985
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
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	4,708,529	5,968.10836479
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	4,900,000	6,214.22844306
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	208,102,149	263,384.95722636
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	46,286,124	58,640.15313367
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	150,799,357	190,809.61643749
12.03.01	Retiros Programados		
12.03.02	Herencias	7,618,455	9,652.42766534
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	131,759,556	166,724.56535390
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	11,421,346	14,432.62341825
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	11,016,668	13,935.18765520
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	11,016,668	13,935.18765520
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE AGOSTO 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	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<u>703,950,001</u>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	851,081,757	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(37,646,239)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(109,485,517)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<u>107,994,491,333</u>	136,316,572.19596200
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	792.23303222	



Miembro del Consejo de Administración



Joel Santos Echavarría  
Gerente General



Grace Pérez  
Gerente Financiero





**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>24,591,784</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>10,527,946,971</b>
21.01	Recaudación del Periodo	575,356,063
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	3,143,961
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	8,556,625,935
21.06	Cortes de Cupón	1,373,941,312
21.07	Dividendos	13,979,700
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	4,900,000
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>10,522,705,114</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	40,487,232
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	10,182,368,029
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	150,799,357
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	11,016,668
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	108,301,756
22.99	Otros Egresos	29,732,072
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>29,833,641</b>



Miembro del Consejo de Administración



Joel Santos Echavarría  
Gerente General



Grace Pérez  
Gerente Financiero

