

# Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de enero 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 ENERO DEL 2020**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RDS</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>99,080,860,367</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>208,997</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	208,997	
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>73,994,420,053</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	36,772,756,007	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	37,221,664,046	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>13,769,514,211</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	11,602,831,046	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	26,390,149	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,140,293,016	
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>5,351,694,396</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,351,694,396	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>257,691,713</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	257,691,713	
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		
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>1,257,650,178</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	1,257,650,178	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>4,449,680,819</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	4,449,680,819	
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		

*Handwritten signature*

*Handwritten initials and marks*

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

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE ENERO 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>99,080,860,367</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>60,207,996</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>51,311,943</b>	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	51,311,943	
<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		

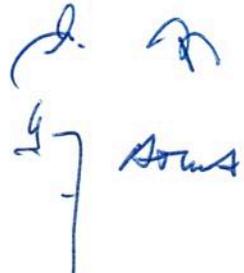
*J. A.*  
*g. J. Sout*

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

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE ENERO DEL 2020**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>8,634,880</b>	
2.4.1.01	Recaudacion del día	8,634,880	
2.4.1.02	Provisión		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>60,207,996</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>99,020,652,371</b>	<b>131,886,695.37010500</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>97,996,477,103</b>	<b>130,522,585.07182700</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	97,996,477,103	130,522,585.07182700
<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>981,506,304</b>	<b>1,307,279.03687747</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	981,506,304	1,307,279.03687747
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>42,668,964</b>	<b>56,831.26140082</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	42,668,964	56,831.26140082
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>99,020,652,371</b>	<b>131,886,695.37010500</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>99,080,860,367</b>	
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>99,131,963,313</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	99,080,651,370	
<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	51,311,943	



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

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE ENERO DEL 2020**

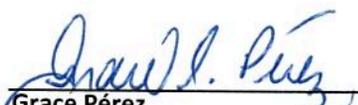
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
7	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>99,131,963,313</b>	
7.1.1	<b>RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	99,080,651,370	
7.2.1	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECOMOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>		
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia		
7.3.1	<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	51,311,943	



**Rienze Pared Pérez**  
Miembro del Consejo de Administración



**Alfonso T. Montás**  
Gerente General



**Grace Pérez**  
Gerente Financiero

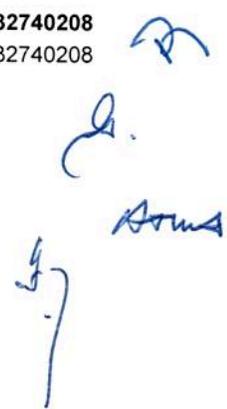


**Rosario Reyes**  
Enc. Contabilidad de los Fondos



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

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>10</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>97,772,683,561</b>	<b>131,142,682.90871700</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>746,243,345</b>	<b>998,804.09657727</b>
<b>11.01</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>740,343,345</b>	<b>990,906.40599022</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	568,686,671	761,396.44235179
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	2,907,083	3,897.05967192
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	153,181,741	204,798.86605567
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	9,271,449	12,388.19487022
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	6,296,401	8,425.84304062
<b>11.02</b>	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>5,900,000</b>	<b>7,897.69058705</b>
<b>11.99</b>	<b>Otros Aumentos</b>		
<b>12</b>	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>190,626,880</b>	<b>254,791.63518975</b>
<b>12.01</b>	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>105,151,562</b>	<b>140,504.17626207</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>79,655,014</b>	<b>106,501.13152560</b>
12.03.01	Retiros Programados		
12.03.02	Herencias	8,356,915	11,164.38777394
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	63,121,045	84,418.32569578
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	8,177,054	10,918.41805588
<b>12.04</b>	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>5,820,304</b>	<b>7,786.32740208</b>
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	5,820,304	7,786.32740208
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		



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

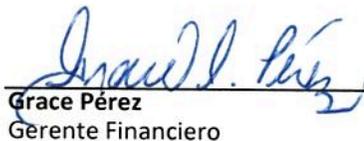
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social		
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>692,352,345</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	702,160,309	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	192	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	41,503,787	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(51,311,943)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>99,020,652,371</b>	<b>131,886,695.37010500</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>750.80092115</b>	



**Rienzi Pared Pérez**  
Miembro del Consejo de Administración



**Alfonso T. Montás**  
Gerente General



**Grace Pérez**  
Gerente Financiero



**Rosario Reyes**  
Enc. Contabilidad de los Fondos



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

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>273,031</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>5,896,851,555</b>
21.01	Recaudación del Periodo	557,994,099
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	46,160,113
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	9,271,450
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	4,273,816,157
21.06	Cortes de Cupón	1,002,171,889
21.07	Dividendos	1,531,226
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	192
21.99	Otros Ingresos	5,906,429
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>5,896,915,589</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	106,918,691
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	25,353,377
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	5,679,168,203
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	79,655,014
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	5,820,304
22.99	Otros Egresos	
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>208,997</b>

  
**Rienzi Pared Pérez**  
Miembro del Consejo de Administración

  
**Alfonso T. Montás**  
Gerente General

  
**Grace Pérez**  
Gerente Financiero

  
**Rosario Reyes**  
Enc. Contabilidad de los Fondos