

# Fondos de Pensiones T- 4 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-4 AFP RESERVAS  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE ENERO DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>15,604,192,808</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>205,023</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	205,023	
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>12,575,898,397</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	6,105,431,788	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	6,470,466,609	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>1,893,928,407</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,662,321,418	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	9,158,356	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	222,448,633	
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		
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>1,121,273,202</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,121,273,202	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>12,887,779</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	12,887,779	
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		
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos</b>		
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública		
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>		
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión		
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 notes and signatures:*  
 - "Atm" (top right)  
 - "g" (middle right)  
 - "a" (middle right)  
 - "47" (bottom right)

**FONDO DE PENSIONES T-4 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-Patrimonio 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>TOTAL ACTIVO</b>	<b>15,604,192,808</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>4,145,928</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>4,145,928</b>	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	4,145,928	
<b>2.1.2</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
<b>2.2.1</b>	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>		
2.2.1.01	Traspasos Hacia 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		
<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		
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>		
2.4.1.01	Recaudacion del dia		
2.4.1.02	Provisión		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,145,928</b>	

*Atun4*

*[Handwritten signatures]*



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE ENERO DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>15,600,046,880</b>	<b>21,097,394.61014610</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CUENTA</b>		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuenta del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
<b>3.2.1</b>	<b>CUENTAS PERSONALES</b>	<b>5,071,999,908</b>	<b>6,859,337.30368408</b>
3.2.1.01	Cuentas Personales del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	5,071,999,908	6,859,337.30368408
<b>3.2.2</b>	<b>CUENTAS DEL EMPLEADOR DEL PLAN DE PENSIONES DEL BANCO DE RESERVAS</b>	<b>10,300,079,094</b>	<b>13,929,755.13700910</b>
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	10,300,079,094	13,929,755.13700910
<b>3.2.3</b>	<b>MONTOS CONSTITUTIVOS PARA EL PAGO DE BENEFICIOS DEFINIDOS</b>		
3.2.3.01	Montos Constitutivos para el pago de los Beneficios Definidos del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
<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 Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>155,440,471</b>	<b>210,216.60971694</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	155,440,471	210,216.60971694
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>72,527,407</b>	<b>98,085.55973600</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	72,527,407	98,085.55973600
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>15,600,046,880</b>	<b>21,097,394.61014610</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>15,604,192,808</b>	
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>15,608,133,713</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	15,603,987,785	
<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 DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA</b>		
6.3.1.01	Registro de control de la Comisión Anual Complementaria	4,145,928	



**FONDO DE PENSIONES T-4 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>15,608,133,713</b>	
7.1.1	<b>RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	15,603,987,785	
7.2.1	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO 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	4,145,928	



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



**Alfonso T. Montás**  
Gerente General



**Grace Pérez**  
Gerente Financiero

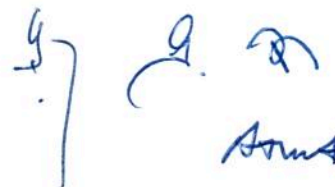


**Rosario Reyes**  
Enc. Contabilidad de los Fondos



**FONDO DE PENSIONES T-4 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>15,479,764,258</b>	<b>21,081,272.74462170</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>83,102,050</b>	<b>112,886.78333252</b>
<b>11.01</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>83,102,050</b>	<b>112,886.78333252</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	13,965,298	18,983.60043498
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	12,551,520	17,061.83402088
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	56,574,447	76,826.69158657
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	10,785	14.65729009
<b>11.02</b>	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>		
<b>11.99</b>	<b>Otros Aumentos</b>		
<b>12</b>	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>71,285,221</b>	<b>96,764.91780815</b>
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP		
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
<b>12.03</b>	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>71,285,221</b>	<b>96,764.91780815</b>
12.03.01	Retiros Programados	71,285,221	96,764.91780815
12.03.02	Herencias		
12.03.03	Otros Beneficios por pagar		
<b>12.04</b>	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>		
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia		
<b>12.05</b>	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social</b>		





**FONDO DE PENSIONES T-4 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>
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>108,465,793</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	108,641,934	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	168	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	3,969,619	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(4,145,928)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>15,600,046,880</b>	<b>21,097,394.61014610</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>739.43001820</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



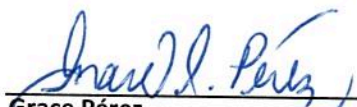


**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 31 DE ENERO DEL 2020**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>286,013</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>517,169,979</b>
21.01	Recaudación del Mes	83,102,051
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	258,888,866
21.06	Cortes de Cupón	175,178,620
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	168
21.99	Otros Ingresos	274
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>517,250,969</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	11,920,056
22.02	Traspasos Hacia Otras AFP	
22.03	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	434,045,692
22.05	Devolución de Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	71,285,221
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	
22.99	Otros Egresos	
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>205,023</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

