



Fondos de Pensiones T- 1

AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de enero del 2021



CONTENIDO

Página

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

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	114,230,866,324	
1.1.1	BANCOS	184,972	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	184,972	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	27,911,634	
1.1.2.01	Valores por Depositar	27,911,634	
1.2.1	INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO	93,209,240,556	
1.2.1.01	Gobierno Central	60,901,556,504	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	32,307,684,052	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	7,303,778,751	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	6,097,412,645	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos		
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,206,366,106	
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		
1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS	6,259,062,019	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	6,259,062,019	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	223,077,051	
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	68,702,431	
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	154,374,620	
1.2.5	Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos	1,577,758,454	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	1,577,758,454	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	5,464,793,126	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	5,464,793,126	
1.2.6.02	Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos		
1.2.7	Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación	165,059,761	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria	165,059,761	

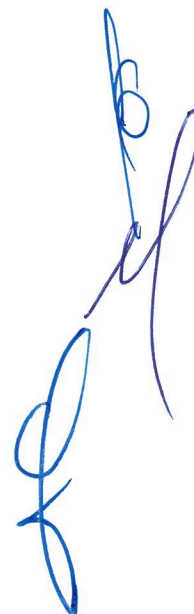


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DEL 2021

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-Patrominio 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		
1.3.3	CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO		
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso		
	TOTAL ACTIVO	114,230,866,324	
2	PASIVO	114,164,640	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	103,345,265	
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	103,345,265	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	507	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	507	
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	260,666	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	260,666	
2.2.1.02	Traspasos Desde 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		
2.2.2.02	Traspasos Desde 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		
2.3.1.03	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		

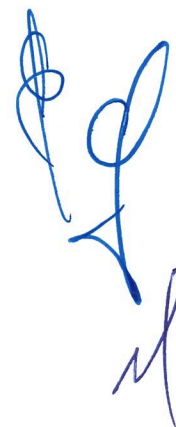


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	10,558,202	
2.4.1.01	Recaudacion del día	10,558,202	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	114,164,640	
3	PATRIMONIO	114,116,701,684	137,538,481.26131700
3.1.1	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI		
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	112,936,763,646	136,116,367.90270700
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	112,936,763,646	136,116,367.90270700
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP		
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP		
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP		
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	1,132,784,718	1,365,282.09720922
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,132,784,718	1,365,282.09720922
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	47,153,320	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	47,153,320	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	114,116,701,684	137,538,481.26131700
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	114,230,866,324	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	114,306,114,983	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	114,202,769,718	
6.2.1	BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA		
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia		
6.3.1	REGISTRO DE CONTROL 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	103,345,265	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	114,306,114,983	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	114,202,769,718	
7.2.1	RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO 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	103,345,265	

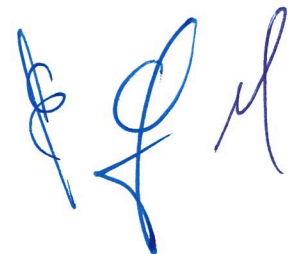

Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


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 ENERO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	112,049,615,855	137,119,592.96185200
11	TOTAL AUMENTOS	695,171,925	847,262.82013887
11.01	Recaudación en Proceso	693,271,925	844,958.60433480
11.01.01	Aportes Obligatorios	545,317,497	664,928.26836813
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,014,305	3,684.68469622
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	138,686,455	168,734.01483458
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	1,936,066	2,350.38689971
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	4,317,602	5,261.24953616
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	1,900,000	2,304.21580407
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	352,716,251	428,374.52067341
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	57,610,650	70,139.30503965
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	280,382,687	340,368.46183540
12.03.01	Retiros Programados	355,243	429.57086289
12.03.02	Herencias	3,207,912	3,904.48723316
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	257,667,767	312,874.26189314
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	19,151,765	23,160.14184621
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	14,722,914	17,866.75379836
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	14,722,914	17,866.75379836
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 2021**

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	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,724,630,155	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,897,734,502	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	416	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(69,759,498)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(103,345,265)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	114,116,701,684	137,538,481.26131700
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	829.70744360	


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 ENERO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	158,337
21	INGRESOS	16,191,234,312
21.01	Recaudación del Periodo	541,147,362
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	53,790,886
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	1,936,066
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	14,490,257,778
21.06	Cortes de Cupón	1,092,843,010
21.07	Dividendos	9,358,794
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	416
21.99	Otros Ingresos	1,900,000
22	EGRESOS	16,191,207,677
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	2,451,264
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	15,768,341,335
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	280,382,687
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	14,722,914
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	113,258,478
22.99	Otros Egresos	12,050,999
23	SALDO AL FINAL DEL MES	184,972


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones