

# Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 29 de febrero del 2020

## CONTENIDO

	<b>Página</b>
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 29 DE FEBRERO DEL 2020**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>100,301,206,072</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>330,500</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	330,500	
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>73,834,959,007</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	36,615,040,261	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	37,219,918,746	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>15,112,317,615</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	13,772,933,520	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	39,317,071	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,300,067,024	
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>5,362,798,017</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,362,798,017	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>259,419,343</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	259,419,343	
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>1,274,039,496</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	1,274,039,496	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>4,457,342,094</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	4,457,342,094	
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		

*Atm*

*Handwritten initials*

*Handwritten initials*

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

**BALANCE GENERAL**

**AL 29 DE FEBRERO 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>100,301,206,072</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>169,708,698</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>124,132,142</b>	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	124,132,142	
<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		

*Suma*

*Handwritten initials and marks*



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

**BALANCE GENERAL**

**AL 29 DE FEBRERO DEL 2020**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>45,315,383</b>	
2.4.1.01	Recaudacion del día	45,315,383	
2.4.1.02	Provisión		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>169,708,698</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>100,131,497,374</b>	<b>132,397,998.30054900</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>99,094,915,111</b>	<b>131,027,386.45099400</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	99,094,915,111	131,027,386.45099400
<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>993,601,256</b>	<b>1,313,780.58815393</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	993,601,256	1,313,780.58815393
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>42,981,007</b>	<b>56,831.26140082</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	42,981,007	56,831.26140082
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>100,131,497,374</b>	<b>132,397,998.30054900</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>100,301,206,072</b>	
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>100,425,007,714</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	100,300,875,572	
<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	124,132,142	

*Suma*

*Handwritten marks and signatures*

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

**BALANCE GENERAL**

**AL 29 DE FEBRERO DEL 2020**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
7	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>100,425,007,714</b>	
7.1.1	<b>RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	100,300,875,572	
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	124,132,142	



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



**Alfonso T. Montás**  
Gerente General



**Grace Pérez**  
Gerente Financiero

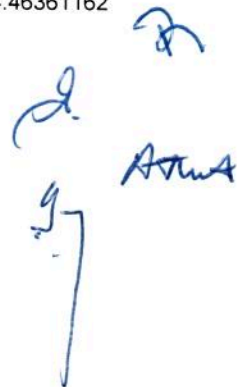


**Rosario Reyes**  
Enc. Contabilidad de los Fondos



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>10</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>99,020,652,371</b>	<b>131,886,695.37010500</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>667,860,297</b>	<b>887,732.68166093</b>
<b>11.01</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>662,960,297</b>	<b>881,231.13038444</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	567,378,244	754,485.72133343
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,013,479	4,011.65966619
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	87,431,493	115,906.25763187
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	97,028	128.71274389
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	5,040,053	6,698.77900906
<b>11.02</b>	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>4,900,000</b>	<b>6,501.55127649</b>
<b>11.99</b>	<b>Otros Aumentos</b>		
<b>12</b>	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>283,725,166</b>	<b>376,429.75121737</b>
<b>12.01</b>	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>210,134,561</b>	<b>278,844.60108114</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>68,836,531</b>	<b>91,280.68652461</b>
12.03.01	Retiros Programados		
12.03.02	Herencias	7,025,481	9,322.32173219
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	52,902,000	70,159.76584404
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	8,909,050	11,798.59894838
<b>12.04</b>	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>4,754,074</b>	<b>6,304.46361162</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	4,754,074	6,304.46361162
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		





**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 29 DE FEBRERO 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>	<b>726,709,872</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	771,806,049	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	53,379,994	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(98,476,171)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>100,131,497,374</b>	<b>132,397,998.30054900</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>756.29162570</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 29 DE FEBRERO DEL 2020**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>208,997</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>13,436,845,738</b>
21.01	Recaudación del Periodo	568,794,922
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	
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	11,840,683,476
21.06	Cortes de Cupón	1,004,293,068
21.07	Dividendos	18,174,100
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	4,900,172
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>13,436,724,235</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	25,655,972
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	79,288,684
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	13,258,188,974
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	68,836,531
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	4,754,074
22.99	Otros Egresos	
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>330,500</b>

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

  
**Alfonso T. Montas**  
 Gerente General

  
**Grace Pérez**  
 Gerente Financiero

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