

# Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de julio 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 JULIO DEL 2020**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>107,042,597,619</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>24,591,784</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	24,591,784	
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>78,154,000,290</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	50,000,975,155	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	28,153,025,135	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>16,921,206,667</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	15,016,359,210	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	140,056,158	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,764,791,299	
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>5,484,059,932</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,484,059,932	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>240,327,930</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	85,918,195	
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	154,409,735	
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>1,269,547,456</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	1,269,547,456	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>4,948,863,560</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	4,948,863,560	
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 JULIO 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>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>107,042,597,619</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>124,244,047</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>108,301,756</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	108,301,756	
<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	Trasposos Hacia Otras AFP	260,666	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP		
<b>2.2.2</b>	<b>TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>		
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
2.2.2.02	Trasposos 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 JULIO DEL 2020**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>15,681,118</b>	
2.4.1.01	Recaudacion del día	15,681,118	
2.4.1.02	Provisión		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>124,244,047</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>106,918,353,572</b>	<b>135,844,207.53523700</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>105,813,653,097</b>	<b>134,440,639.71198700</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	105,813,653,097	134,440,639.71198700
<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>1,059,970,524</b>	<b>1,346,736.56184947</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,059,970,524	1,346,736.56184947
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>44,729,951</b>	<b>56,831.26140082</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	44,729,951	56,831.26140082
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>106,918,353,572</b>	<b>135,844,207.53523700</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>107,042,597,619</b>	

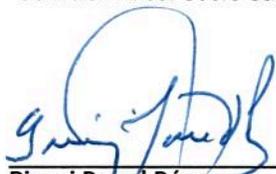
*J. R. 17*  
*Armas*

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

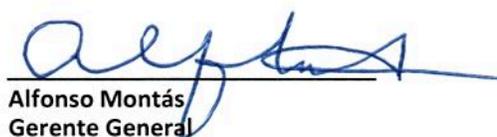
**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE JULIO DEL 2020**

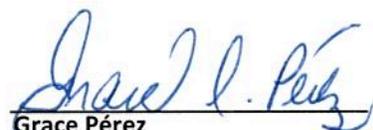
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>107,126,307,591</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	107,018,005,835	
<b>6.2.1</b>	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>		
6.2.1.01	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	108,301,756	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>107,126,307,591</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	107,018,005,835	
<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	108,301,756	



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



**Alfonso 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 JULIO DEL 2020**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>105,817,235,538</b>	<b>135,233,896.88382200</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>571,236,766</b>	<b>729,150.86045894</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>566,236,766</b>	<b>722,777.49298539</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	556,520,852	710,385.53851850
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	2,858,645	3,651.06135652
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	780,041	994.25648331
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	1,678,395	2,132.96076301
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	4,398,833	5,613.67586405
11.02	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>5,000,000</b>	<b>6,373.36747355</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>		
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>93,265,860</b>	<b>118,840.20904363</b>
12.01	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>		
12.02	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>		
12.03	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>89,700,420</b>	<b>114,297.61906134</b>
12.03.01	Retiros Programados		
12.03.02	Herencias	7,571,371	9,647.41051278
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	71,415,049	91,017.39350719
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	10,714,000	13,632.81504137
12.04	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>3,565,440</b>	<b>4,542.58998229</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	3,565,440	4,542.58998229
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		

*[Handwritten signatures and initials]*

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE JULIO 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>623,147,128</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	745,468,625	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	6,204	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(14,025,945)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(108,301,756)	
13.99	OtrCos Resultados del Fondo		
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>106,918,353,572</b>	<b>135,844,207.53523700</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>787.06597441</b>	



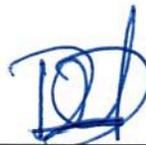
**Rienzi Pared Pérez**  
Miembro del Consejo de Administración



**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 JULIO DEL 2020**

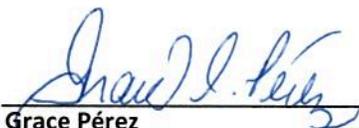
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>482,398</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>16,585,500,605</b>
21.01	Recaudación del Periodo	576,430,426
21.02	Traspasos Netos Desde Otras AFP	1,678,395
21.03	Traspasos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	780,041
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	14,991,771,782
21.06	Cortes de Cupón	1,006,496,429
21.07	Dividendos	3,337,328
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	6,204
21.99	Otros Ingresos	5,000,000
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>16,561,391,219</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Traspasos Netos Hacia Otras AFP	12,757,938
22.03	Traspasos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	16,278,277,016
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	89,700,420
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	3,565,440
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	110,522,091
22.99	Otros Egresos	66,568,314
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>24,591,784</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

