

Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de junio del 2019



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 30 DE JUNIO DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	90,475,812,878	
1.1.1	BANCOS	235,131	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	235,131	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		
1.1.2.01	Valores por Depositar		
1.2.1	INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO	69,054,646,967	
1.2.1.01	Gobierno Central	28,587,715,003	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	40,466,931,964	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	14,041,579,007	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	12,862,977,233	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	141,967,361	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,036,634,413	
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		
1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS	5,221,013,743	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,221,013,743	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	124,595,179	
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	124,595,179	
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		
1.2.5	Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos	574,536,341	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	574,536,341	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	1,459,206,510	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	1,459,206,510	
1.2.6.02	Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos		
1.2.7	Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación		
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria		

Handwritten signature and initials

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2019

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-Patrimonio 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	90,475,812,878	
2	PASIVO	271,078,636	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	266,883,253	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	266,883,253	
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	Trasposos Hacia Otras AFP	260,666	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP		
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		
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		
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		

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A stylized signature/initials.
 - Middle right: A signature that appears to be "A. P."
 - Bottom right: A signature that appears to be "A. P." with a checkmark below it.

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	3,934,210	
2.4.1.01	Recaudacion del día	3,934,210	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	271,078,636	
3	PATRIMONIO	90,204,734,242	126,888,101.37829200
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	89,270,439,314	125,573,858.72093700
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	89,270,439,314	125,573,858.72093700
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	893,893,592	1,257,411.39595431
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	893,893,592	1,257,411.39595431
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	40,401,336	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	40,401,336	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	90,204,734,242	126,888,101.37829200
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	90,475,812,878	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	90,742,461,000	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	90,475,577,747	
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	266,883,253	

[Handwritten signatures and initials]

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	90,742,461,000	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	90,475,577,747	
7.2.1	RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECOMOCIMIENTO 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	266,883,253	



Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Alfonso T. Montás
Gerente General



Grace Pérez
Gerente Financiero

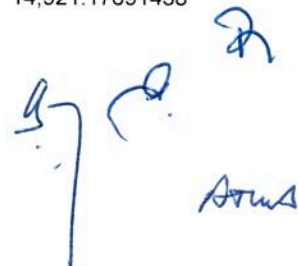


Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos




**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	88,857,599,950	126,066,314.29737900
11	TOTAL AUMENTOS	759,468,163	1,074,327.18187184
11.01	Recaudación en Proceso	754,068,163	1,066,692.03020846
11.01.01	Aportes Obligatorios	526,864,994	745,907.32399054
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	1,339,362	1,894.62043077
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	220,918,349	311,892.96162864
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	217,847	308.48009389
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	4,727,611	6,688.64406462
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,400,000	7,635.15166338
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	178,653,124	252,540.10095837
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	113,881,420	160,974.96994394
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	54,206,490	76,643.95410005
12.03.01	Retiros Programados		
12.03.02	Herencias	2,511,468	3,557.54808844
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	48,824,875	69,035.81502628
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	307,785	436.40164348
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	2,562,362	3,614.18934185
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	10,565,214	14,921.17691438
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	10,565,214	14,921.17691438
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

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	766,319,253	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	849,744,984	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	33,940,552	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(117,366,283)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	90,204,734,242	126,888,101.37829200
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	710.89986581	



Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Alfonso T. Montás
Gerente General



Grace Pérez
Gerente Financiero



Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos

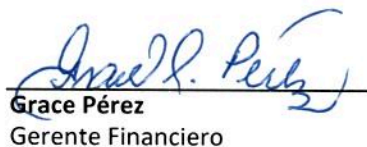


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	233,889
21	INGRESOS	6,792,794,649
21.01	Recaudación del Periodo	533,386,970
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	107,036,929
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	217,847
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	5,839,388,259
21.06	Cortes de Cupón	307,364,503
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	5,400,141
22	EGRESOS	6,792,793,407
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	149,516,971
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	6,578,504,732
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	54,206,490
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	10,565,214
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	235,131


Rienze Pared Pérez
 Miembro del Consejo de Administración


Alfonso T. Montás
 Gerente General


Grace Pérez
 Gerente Financiero


Rosario Reyes
 Enc. Contabilidad de los Fondos

