

Fondos de Pensiones T- 1

AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de junio 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 30 DE JUNIO DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	105,943,805,760	
1.1.1	BANCOS	482,398	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	482,398	
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	76,280,316,258	
1.2.1.01	Gobierno Central	48,972,660,186	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	27,307,656,072	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	17,767,826,294	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	15,629,785,515	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	138,965,564	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,999,075,215	
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	5,462,837,966	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,462,837,966	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	260,140,948	
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	260,140,948	
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	1,259,616,652	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	1,259,616,652	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	4,912,585,244	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	4,912,585,244	
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 signatures and initials]

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2020

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 Fideicomitado		
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	105,943,805,760	
2	PASIVO	126,570,222	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	110,522,091	
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	110,522,091	
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	13,018,603	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	13,018,603	
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		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	3,029,021	
2.4.1.01	Recaudacion del día	3,029,021	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	126,570,222	
3	PATRIMONIO	105,817,235,538	135,233,896.88382200
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	104,723,964,855	133,836,702.42804500
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	104,723,964,855	133,836,702.42804500
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	1,048,801,602	1,340,363.19437592
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,048,801,602	1,340,363.19437592
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	44,469,081	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	44,469,081	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	105,817,235,538	135,233,896.88382200
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	105,943,805,760	

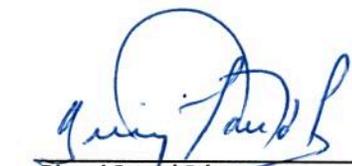
Handwritten signatures and initials:
 J. P.
 ATWA
 47

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

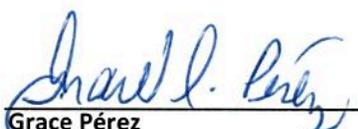
BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	106,053,845,453	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	105,943,323,362	
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	110,522,091	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	106,053,845,453	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	105,943,323,362	
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	110,522,091	


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 30 DE JUNIO DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	104,267,549,319	134,634,680.83676200
11	TOTAL AUMENTOS	550,469,249	708,352.52117276
11.01	Recaudación en Proceso	545,269,249	701,676.40750045
11.01.01	Aportes Obligatorios	537,680,373	691,907.88423911
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	2,844,428	3,664.02947824
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP		
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	437,818	563.62569908
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	4,306,630	5,540.86808402
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,200,000	6,676.11367231
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	85,133,445	109,136.47411312
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	12,757,938	16,307.93124840
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	67,724,973	86,867.07788563
12.03.01	Retiros Programados		
12.03.02	Herencias	4,263,310	5,460.76759218
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	53,528,477	68,696.12484681
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	9,933,186	12,710.18544664
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	4,650,534	5,961.46497909
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	4,650,534	5,961.46497909
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 30 DE JUNIO 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	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,084,350,415	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	826,677,538	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	368,194,969	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(110,522,092)	
13.99	OtrCos Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	105,817,235,538	135,233,896.88382200
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	782.47568084	



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 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	12,266,329
21	INGRESOS	7,752,447,901
21.01	Recaudación del Periodo	543,658,032
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	437,818
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	6,779,727,845
21.06	Cortes de Cupón	423,424,206
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	5,200,000
22	EGRESOS	7,764,231,832
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
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	7,572,754,539
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	67,724,973
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	4,650,534
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	98,459,887
22.99	Otros Egresos	20,641,899
23	SALDO AL FINAL DEL MES	482,398



Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Alfonso T. Montás
Gerente General



Grace Pérez
Gerente Financiero



Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos