

# 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**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>105,943,805,760</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>482,398</b>	
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		
<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>76,280,316,258</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	48,972,660,186	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	27,307,656,072	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>17,767,826,294</b>	
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		
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>5,462,837,966</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,462,837,966	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>260,140,948</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	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		
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>1,259,616,652</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	1,259,616,652	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>4,912,585,244</b>	
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		
<b>1.2.7</b>	<b>Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación</b>		
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**

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

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the word 'Anus'.*

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

**BALANCE GENERAL**

**AL 30 DE JUNIO DEL 2020**

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

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: A stylized signature.  
 - Middle right: "Atuad"  
 - Bottom right: "57"

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

**BALANCE GENERAL**

**AL 30 DE JUNIO DEL 2020**

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

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>10</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>104,267,549,319</b>	<b>134,634,680.83676200</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>550,469,249</b>	<b>708,352.52117276</b>
<b>11.01</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>545,269,249</b>	<b>701,676.40750045</b>
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
<b>11.02</b>	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>5,200,000</b>	<b>6,676.11367231</b>
<b>11.99</b>	<b>Otros Aumentos</b>		
<b>12</b>	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>85,133,445</b>	<b>109,136.47411312</b>
<b>12.01</b>	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>12,757,938</b>	<b>16,307.93124840</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>67,724,973</b>	<b>86,867.07788563</b>
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
<b>12.04</b>	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>4,650,534</b>	<b>5,961.46497909</b>
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**

<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>1,084,350,415</b>	
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	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>105,817,235,538</b>	<b>135,233,896.88382200</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>782.47568084</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 30 DE JUNIO DEL 2020**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>12,266,329</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>7,752,447,901</b>
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
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>7,764,231,832</b>
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
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>482,398</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