

Fondos de Pensiones T- 1

AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de junio del 2021



CONTENIDO

Página

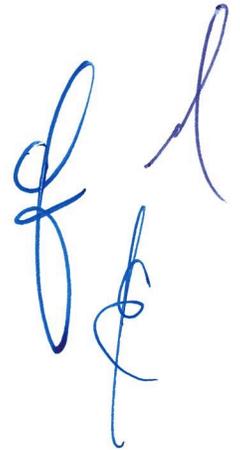
Balance General	1 - 4
Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual	5 - 6
Estado Flujos de Efectivo Mensual	7

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	120,476,872,654	
1.1.1	BANCOS	373,821	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	373,821	
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	100,433,053,583	
1.2.1.01	Gobierno Central	66,140,117,387	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	34,292,936,196	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	5,772,046,611	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,629,900,256	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos		
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,142,146,355	
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	6,180,414,241	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	6,180,414,241	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	224,503,192	
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	71,231,298	
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	153,271,894	
1.2.5	Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos	1,630,854,168	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	1,630,854,168	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	6,087,289,997	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	6,087,289,997	
1.2.6.02	Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos		
1.2.7	Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación	148,337,041	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria	148,337,041	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2021

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-Patrominio 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	120,476,872,654	
2	PASIVO	150,796,813	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	113,332,715	
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	113,332,715	
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	33,560,873	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	33,560,873	
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		

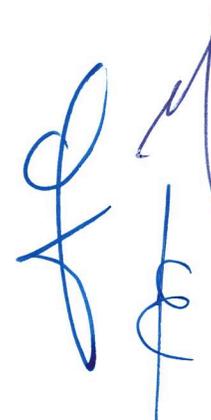


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	3,902,718	
2.4.1.01	Recaudacion del día	3,902,718	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	150,796,813	
3	PATRIMONIO	120,326,075,841	138,825,516.92246300
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	119,076,589,412	137,383,929.15154400
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	119,076,589,412	137,383,929.15154400
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP		
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP		
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP		
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	1,200,228,318	1,384,756.50951793
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,200,228,318	1,384,756.50951793
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	49,258,111	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	49,258,111	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	120,326,075,841	138,825,516.92246300
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	120,476,872,654	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	120,589,831,548	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	120,476,498,833	
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	113,332,715	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	120,589,831,548	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	120,476,498,833	
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	113,332,715	



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



José Rafael Martí
Director General de Operaciones

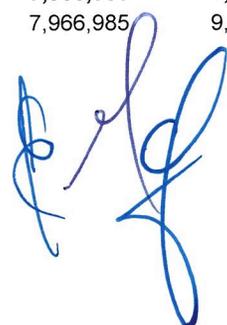


Joel Santos Echavarría
Gerente General



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DEL 2021**

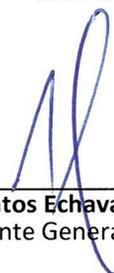
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	119,273,250,801	138,720,515.92885000
11	TOTAL AUMENTOS	765,627,272	889,123.44185961
11.01	Recaudación en Proceso	762,127,272	885,060.96190695
11.01.01	Aportes Obligatorios	590,813,330	686,298.70063950
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,300,187	3,836.69253408
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	159,047,158	184,510.99812488
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	4,273,728	4,964.76235337
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	4,692,869	5,449.80825512
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	3,500,000	4,062.47995266
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	676,679,805	784,122.44824646
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	304,633,757	352,837.17795085
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	354,051,100	410,460.00789309
12.03.01	Retiros Programados	612,592	708.60002365
12.03.02	Herencias	42,289,304	49,080.15873835
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	273,440,813	317,053.03704196
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	37,708,391	43,618.21208913
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	7,966,985	9,225.67401674
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	7,966,985	9,225.67401674
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 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	10,027,963	11,599.58838578
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	963,877,573	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,041,896,703	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	35,313,585	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(113,332,715)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	120,326,075,841	138,825,516.92246300
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	866.74322205	


Francisco José Efraim Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	148,308
21	INGRESOS	6,235,530,801
21.01	Recaudación del Periodo	593,089,691
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	60,674,022
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	4,273,728
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	5,151,804,285
21.06	Cortes de Cupón	415,235,134
21.07	Dividendos	6,953,941
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	3,500,000
22	EGRESOS	6,235,305,288
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	172,960,413
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	5,574,575,403
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	10,027,963
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	354,051,100
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	7,966,985
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	115,694,877
22.99	Otros Egresos	28,547
23	SALDO AL FINAL DEL MES	373,821


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

