

Fondos de Pensiones T- 1

AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de marzo 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 31 DE MARZO DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	86,042,985,960	
1.1.1	BANCOS	59,489	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	59,489	
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	63,669,940,374	
1.2.1.01	Gobierno Central	25,761,796,362	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	37,908,144,012	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	15,114,785,019	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	13,589,638,389	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	154,973,576	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,370,173,054	
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	5,431,339,407	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,431,339,407	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	121,927,772	
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	121,927,772	
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	416,263,420	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	416,263,420	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	1,288,670,479	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	1,288,670,479	
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 date:
 [Signature]
 3/31/19

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO 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-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	86,042,985,960	
2	PASIVO	123,751,825	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	120,848,495	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	120,848,495	
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	Traspasos Hacia Otras AFP	260,666	
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 31 DE MARZO DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	2,642,157	
2.4.1.01	Recaudacion del día	2,642,157	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	123,751,825	
3	PATRIMONIO	85,919,234,135	124,589,781.97808900
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	85,028,472,356	123,298,105.94272000
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	85,028,472,356	123,298,105.94272000
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	851,569,972	1,234,844.77396813
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	851,569,972	1,234,844.77396813
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	39,191,807	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	39,191,807	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	85,919,234,135	124,589,781.97808900
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	86,042,985,960	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	86,163,774,966	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	86,042,926,471	
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	120,848,495	




FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	86,163,774,966	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	86,042,926,471	
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	120,848,495	



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 31 DE MARZO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	84,798,108,032	123,828,527.42015500
11	TOTAL AUMENTOS	758,103,570	1,103,526.62117030
11.01	Recaudación en Proceso	753,603,570	1,096,980.65285745
11.01.01	Aportes Obligatorios	509,565,335	742,296.59010432
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	2,787,238	4,064.30389244
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	234,462,317	340,743.21948239
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	1,417,410	2,056.69336277
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	5,371,270	7,819.84601553
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	4,500,000	6,545.96831285
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	235,236,509	342,272.06323650
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	155,501,453	226,308.80906374
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	76,697,762	111,545.75851437
12.03.01	Retiros Programados		
12.03.02	Herencias	8,522,454	12,392.29051800
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	66,506,816	96,733.00345153
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	1,668,492	2,420.46454484
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	3,037,294	4,417.49565839
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	3,037,294	4,417.49565839
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO 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	598,259,042	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	659,944,158	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	409,827	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(62,094,943)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	85,919,234,135	124,589,781.97808900
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	689.61701972	



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

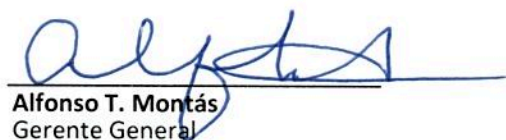
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE MARZO DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	24,072,883
21	INGRESOS	7,944,751,564
21.01	Recaudación del Periodo	518,411,598
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	78,960,864
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	1,417,410
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	6,741,517,045
21.06	Cortes de Cupón	599,944,611
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	4,500,036
22	EGRESOS	7,968,764,958
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	58,753,553
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	23,891,817
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	7,806,384,532
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	76,697,762
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	3,037,294
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	59,489



Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Alfonso T. Montás
Gerente General



Grace Pérez
Gerente Financiero



Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos

