

Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de mayo 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 MAYO DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	89,160,374,271	
1.1.1	BANCOS	233,889	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	233,889	
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	67,456,426,919	
1.2.1.01	Gobierno Central	27,939,795,708	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	39,516,631,211	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	14,332,327,683	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	12,825,677,400	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	139,383,663	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,367,266,620	
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	5,199,784,264	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,199,784,264	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	123,768,281	
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	123,768,281	
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	599,550,383	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	599,550,383	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	1,448,282,852	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	1,448,282,852	
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 notes:
AOLA
d. n
4.7

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO 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	89,160,374,271	
2	PASIVO	302,774,321	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	299,033,941	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	299,033,941	
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		

Armas

h. 27

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	3,479,207	
2.4.1.01	Recaudacion del día	3,479,207	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	302,774,321	
3	PATRIMONIO	88,857,599,950	126,066,314.29737900
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	87,936,640,155	124,759,706.79168700
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	87,936,640,155	124,759,706.79168700
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	880,902,389	1,249,776.24429093
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	880,902,389	1,249,776.24429093
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	40,057,406	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	40,057,406	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	88,857,599,950	126,066,314.29737900
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89,160,374,271	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	89,459,174,323	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	89,160,140,382	
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	299,033,941	

ADMA

Handwritten signature and date: 27/5/19

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	89,459,174,323	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	89,160,140,382	
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	299,033,941	



Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Alfonso T. Montás
Gerente General



Grace Pérez
Gerente Financiero

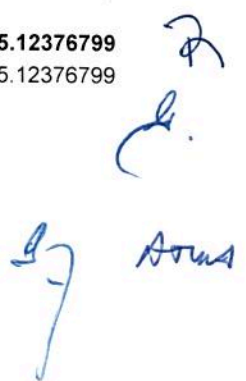


Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos




**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	87,193,351,578	125,216,149.34717500
11	TOTAL AUMENTOS	904,283,891	1,292,985.37283836
11.01	Recaudación en Proceso	898,483,891	1,284,692.41728009
11.01.01	Aportes Obligatorios	535,827,424	766,926.31500008
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,441,079	7,768.18390000
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	351,866,150	502,348.45611970
11.01.05	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	63,326	90.58580249
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	5,285,912	7,558.87645782
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,800,000	8,292.95555827
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	309,941,788	442,820.42263400
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	204,744,752	292,727.86374917
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	98,771,093	140,917.43511684
12.03.01	Retiros Programados		
12.03.02	Herencias	15,778,575	22,473.05894557
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	80,775,977	115,293.56164403
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	2,216,541	3,150.81452724
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	6,425,943	9,175.12376799
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	6,425,943	9,175.12376799
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MAYO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	145,826
21	INGRESOS	8,225,067,999
21.01	Recaudación del Periodo	548,593,192
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	150,871,404
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	63,326
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	6,808,820,187
21.06	Cortes de Cupón	710,917,181
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	5,802,709
22	EGRESOS	8,224,979,936
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	89,399,835
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	3,750,005
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	8,026,633,059
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	98,771,094
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	6,425,943
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	233,889


Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración


Alfonso T. Montas
Gerente General


Grace Pérez
Gerente Financiero


Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos