



# Fondos de Pensiones T- 1

## AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de mayo 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 31 DE MAYO DEL 2021**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>119,398,826,264</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>148,308</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	148,308	
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>98,672,138,132</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	64,887,910,919	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	33,784,227,213	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>6,461,243,938</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	5,328,455,931	
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	1,132,788,007	
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>6,183,977,091</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	6,183,977,091	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>222,900,918</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	70,724,913	
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	152,176,005	
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>1,636,160,412</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	1,636,160,412	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>6,071,278,233</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	6,071,278,233	
1.2.6.02	Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos		
<b>1.2.7</b>	<b>Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación</b>	<b>150,979,232</b>	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria	150,979,232	



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

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE MAYO DEL 2021**

<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 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		
<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>119,398,826,264</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>125,575,463</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>115,694,877</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	115,694,877	
<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>260,666</b>	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	260,666	
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		

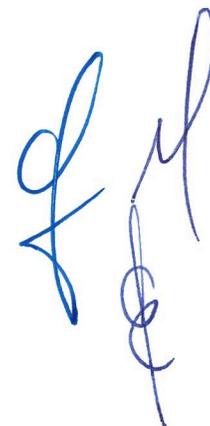


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS**

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE MAYO DEL 2021**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>9,619,413</b>	
2.4.1.01	Recaudacion del día	9,619,413	
2.4.1.02	Provisión		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>125,575,463</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>119,273,250,801</b>	<b>138,720,515.92885000</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>117,996,785,962</b>	<b>137,235,926.04841300</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	117,996,785,962	137,235,926.04841300
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>	<b>40,466,593</b>	<b>47,064.58947060</b>
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	40,466,593	47,064.58947060
<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>1,187,134,174</b>	<b>1,380,694.02956527</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,187,134,174	1,380,694.02956527
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>48,864,072</b>	<b>56,831.26140082</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	48,864,072	56,831.26140082
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>119,273,250,801</b>	<b>138,720,515.92885000</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>119,398,826,264</b>	



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

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE MAYO DEL 2021**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>119,514,372,833</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	119,398,677,956	
<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	115,694,877	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>119,514,372,833</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	119,398,677,956	
<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	115,694,877	

  
Francisco José Elías 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE MAYO DEL 2021**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>10</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>117,748,920,475</b>	<b>138,467,494.53349900</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>746,905,998</b>	<b>876,507.97542606</b>
<b>11.01</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>743,905,998</b>	<b>872,985.64446881</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	567,076,129	665,936.96272856
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,660,395	4,299.73880175
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	167,866,338	196,524.14297989
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	536,302	628.69084188
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	4,766,834	5,596.10911673
<b>11.02</b>	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,522.33095725</b>
<b>11.99</b>	<b>Otros Aumentos</b>		
<b>12</b>	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>532,340,259</b>	<b>623,486.58007482</b>
<b>12.01</b>	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>111,811,978</b>	<b>130,980.48949039</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>413,569,027</b>	<b>484,357.62967020</b>
12.03.01	Retiros Programados	612,592	715.10464477
12.03.02	Herencias	79,727,831	93,340.54141574
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	298,834,043	350,151.75088023
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	34,394,561	40,150.23272946
<b>12.04</b>	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>6,959,254</b>	<b>8,148.46091423</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	6,959,254	8,148.46091423
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE MAYO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	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	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>1,309,764,587</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,373,491,802	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	51,967,662	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(115,694,877)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>119,273,250,801</b>	<b>138,720,515.92885000</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>859.80974049</b>	

  
Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración

  
Joel Santos Echavarría  
Gerente General

  
José Rafael Martí  
Director General de Operaciones

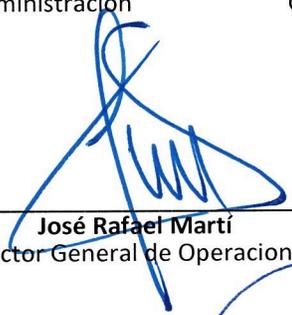


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 31 DE MAYO DEL 2021**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>271,595</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>7,936,960,451</b>
21.01	Recaudación del Periodo	578,398,845
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	56,721,684
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	536,302
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	6,557,187,392
21.06	Cortes de Cupón	737,455,176
21.07	Dividendos	3,493,700
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	3,167,352
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>7,937,083,738</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	667,323
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	7,404,970,235
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	413,569,027
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	6,959,254
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	110,917,899
22.99	Otros Egresos	
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>148,308</b>

  
Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración

  
Joel Santos Echavarría  
Gerente General

  
José Rafael Martí  
Director General de Operaciones

