



Fondos de Pensiones T- 4 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-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	17,732,162,101
1.1.1	BANCOS	82,481
1.1.1.01	Banco Recaudación	
1.1.1.02	Banco Inversiones	82,481
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	15,618,078,340
1.2.1.01	Gobierno Central	7,359,289,191
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	8,258,789,149
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	1,204,546,171
1.2.2.01	Bancos Múltiples	975,975,399
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	27,176,956
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	201,393,816
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorros 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	900,614,495
1.2.3.01	Empresas Públicas	
1.2.3.02	Empresas Privadas	900,614,495
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	8,840,614
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	8,840,614
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	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	
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	



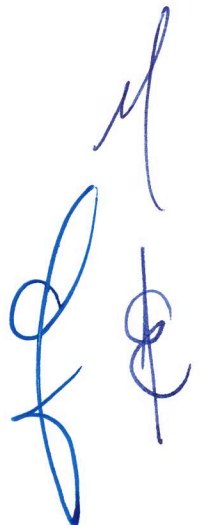
**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
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	
	TOTAL ACTIVO	17,732,162,101
2	PASIVO	17.170.588
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	17,170,588
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 Paqar- AFP	17.170.588
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	
2.2.1.01	Traspasos Hacia 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	
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	
2.4.1.01	Recaudacion del día	
2.4.1.02	Provisión	
	TOTAL PASIVO	17,170,588



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
3	PATRIMONIO	17,714,991,513
3.1.1	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CUENTA	
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuenta del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	
3.2.1	CUENTAS PERSONALES	5,727,803,965
3.2.1.01	Cuentas Personales del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	5,727,803,965
3.2.2	CUENTAS DEL EMPLEADOR DEL PLAN DE PENSIONES DEL BANCO DE RESERVAS	11,724,885,226
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	11,724,885,226
3.2.3	MONTOS CONSTITUTIVOS PARA EL PAGO DE BENEFICIOS DEFINIDOS	
3.2.3.01	Montos Constitutivos para el pago de los Beneficios Definidos del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	
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 Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	179,888,540
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	179,888,540
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	82,413,782
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	82,413,782
	TOTAL PATRIMONIO	17,714,991,513
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,732,162,101



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	17,749,250,208
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	17,732,079,620
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 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	17,170,588
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	17,749,250,208
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONNES EN CUSTODIA	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	17,732,079,620
7.2.1	RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONONOCIMIENTO 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	17,170,588


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-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	17,536,695,076	21,134,937.70441770
11	TOTAL AUMENTOS	46,379,922	55,639.56925996
11.01	Recaudación en Proceso	46,379,922	55,639.56925996
11.01.01	Aportes Obligatorios	14,015,243	16,879.61933534
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	12,140,820	14,622.31999075
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	20,219,852	24,132.81178810
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo		
11.01.07	Bonos de Reconocimiento		
11.01.09	Incentivos por Permanencia		
11.01.99	Otra Recaudación a Cuentas	4,007	4.81814577
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	88,954,082	106,908.73469547
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP		
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	88,954,082	106,908.73469547
12.03.01	Retiros Programados	86,168,268	103,558.21645025
12.03.02	Herencias	2,785,814	3,350.51824522
12.03.03	Otros Beneficios por pagar		
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros		
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia		
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social		




**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	220,870,597	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	234,911,497	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	3,129,688	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(17,170,588)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	17,714,991,513	21,083,668.53898220
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	840.22339283	


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-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MAYO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	70,845
21	INGRESOS	480,447,964
21.01	Recaudación del Mes	46,379,021
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	318,703,901
21.06	Cortes de Cupón	115,362,425
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	2,617
22	EGRESOS	480,436,328
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Traspasos Hacia Otras AFP	
22.03	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	374,954,143
22.05	Devolución de Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	88,954,082
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	16,528,103
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL MES	82,481


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

