

Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de noviembre 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	96,768,894,266	
1.1.1	BANCOS	303,841	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	303,841	
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	70,823,124,247	
1.2.1.01	Gobierno Central	34,433,321,957	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	36,389,802,290	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	16,004,451,675	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	12,833,596,330	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	126,127,368	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	3,044,727,977	
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	5,332,418,763	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,332,418,763	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	276,074,084	
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	276,074,084	
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	808,295,650	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	808,295,650	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	3,524,226,006	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	3,524,226,006	
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-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE NOVIEMBRE 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 Fideicomitado		
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	96,768,894,266	
2	PASIVO	137,998,073	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	134,482,172	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	134,482,172	
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]

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	3,254,728	
2.4.1.01	Recaudacion del día	3,254,728	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	137,998,073	
3	PATRIMONIO	96,630,896,193	130,468,307.21814000
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	95,631,309,925	129,118,694.06579500
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	95,631,309,925	129,118,694.06579500
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	957,494,393	1,292,781.89094426
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	957,494,393	1,292,781.89094426
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	42,091,875	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	42,091,875	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	96,630,896,193	130,468,307.21814000
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96,768,894,266	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	96,903,072,597	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	96,768,590,425	
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	134,482,172	




FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	96,903,072,597	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	96,768,590,425	
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	134,482,172	



Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Alfonso T. Montás
Gerente General



Grace Pérez
Gerente Financiero

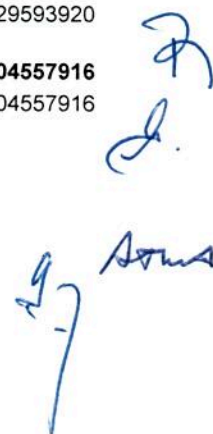


Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	95,478,083,075	129,691,351.71305700
11	TOTAL AUMENTOS	789,599,241	1,070,614.24924345
11.01	Recaudación en Proceso	784,599,241	1,063,833.48449141
11.01.01	Aportes Obligatorios	547,395,433	742,358.78151657
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	625,904	848.60201190
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	231,666,039	313,967.04396416
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
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	4,911,865	6,659.05699878
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,000,000	6,780.76475204
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	216,838,572	293,658.74416016
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	132,692,249	179,737.88677329
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	71,693,693	97,063.81180771
12.03.01	Retiros Programados		
12.03.02	Herencias	14,198,097	19,220.08480668
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	50,673,333	68,615.15975771
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	134,117	181.27130412
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	6,688,146	9,047.29593920
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	12,452,630	16,857.04557916
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	12,452,630	16,857.04557916
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	580,052,449	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	620,232,304	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	5,033,688	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(45,213,543)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	96,630,896,193	130,468,307.21814000
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	740.64650837	



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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	320,637
21	INGRESOS	14,413,685,262
21.01	Recaudación del Periodo	551,976,313
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	79,268,826
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	13,263,319,128
21.06	Cortes de Cupón	503,232,107
21.07	Dividendos	10,888,888
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	5,000,000
22	EGRESOS	14,413,702,058
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	89,268,628
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	18,716,256
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	14,219,934,215
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	71,693,693
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	12,452,630
22.99	Otros Egresos	1,636,636
23	SALDO AL FINAL DEL MES	303,841


Rienzi Pared Pérez
 Miembro del Consejo de Administración


Alfonso T. Montás
 Gerente General


Grace Pérez
 Gerente Financiero


Rosario Reyes
 Enc. Contabilidad de los Fondos

