

# Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de noviembre del 2019



## CONTENIDO

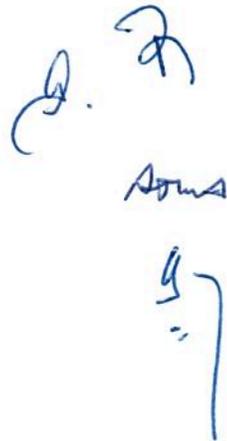
	Página
Balance General .....	1 - 4
Estado de Cambios en el Patrimonio .....	5 - 6
Estado Flujos de Efectivo .....	7

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

**BALANCE GENERAL**

**AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>96,768,894,266</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>303,841</b>	
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		
<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>70,823,124,247</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	34,433,321,957	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	36,389,802,290	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>16,004,451,675</b>	
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		
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>5,332,418,763</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,332,418,763	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>276,074,084</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	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		
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>808,295,650</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	808,295,650	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>3,524,226,006</b>	
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		
<b>1.2.7</b>	<b>Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación</b>		
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**

<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-Patrominio 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>96,768,894,266</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>137,998,073</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>134,482,172</b>	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	134,482,172	
<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		

*[Handwritten signatures and initials]*

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

**BALANCE GENERAL**

**AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>3,254,728</b>	
2.4.1.01	Recaudacion del día	3,254,728	
2.4.1.02	Provisión		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>137,998,073</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>96,630,896,193</b>	<b>130,468,307.21814000</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>95,631,309,925</b>	<b>129,118,694.06579500</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	95,631,309,925	129,118,694.06579500
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>		
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP		
<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>957,494,393</b>	<b>1,292,781.89094426</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	957,494,393	1,292,781.89094426
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>42,091,875</b>	<b>56,831.26140082</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	42,091,875	56,831.26140082
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>96,630,896,193</b>	<b>130,468,307.21814000</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>96,768,894,266</b>	
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>96,903,072,597</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	96,768,590,425	
<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	134,482,172	



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

**BALANCE GENERAL**

**AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
7	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>96,903,072,597</b>	
7.1.1	<b>RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	96,768,590,425	
7.2.1	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECOMOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>		
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia		
7.3.1	<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	134,482,172	



**Rienzi Pared Pérez**  
Miembro del Consejo de Administración



**Alfonso T. Montás**  
Gerente General



**Grace Pérez**  
Gerente Financiero

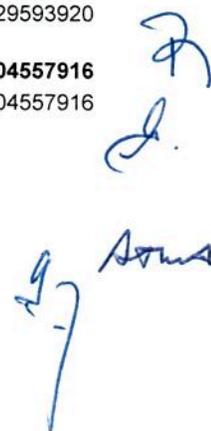


**Rosario Reyes**  
Enc. Contabilidad de los Fondos



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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>95,478,083,075</b>	<b>129,691,351.71305700</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>789,599,241</b>	<b>1,070,614.24924345</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>784,599,241</b>	<b>1,063,833.48449141</b>
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	Traspasos Desde Otras AFP	231,666,039	313,967.04396416
11.01.05	Traspasos 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	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>5,000,000</b>	<b>6,780.76475204</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>		
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>216,838,572</b>	<b>293,658.74416016</b>
12.01	<b>Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>132,692,249</b>	<b>179,737.88677329</b>
12.02	<b>Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>		
12.03	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>71,693,693</b>	<b>97,063.81180771</b>
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	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>12,452,630</b>	<b>16,857.04557916</b>
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	12,452,630	16,857.04557916
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		

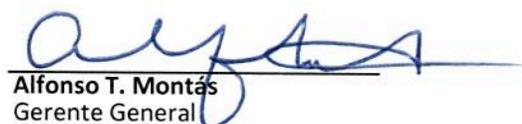


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

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	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>580,052,449</b>	
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	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>96,630,896,193</b>	<b>130,468,307.21814000</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>740.64650837</b>	



**Rienzi Pared Pérez**  
Miembro del Consejo de Administración



**Alfonso T. Montás**  
Gerente General



**Grace Pérez**  
Gerente Financiero



**Rosario Reyes**  
Enc. Contabilidad de los Fondos

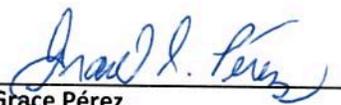


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>320,637</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>14,413,685,262</b>
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
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>14,413,702,058</b>
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
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>303,841</b>

  
Rienzi Pared Pérez  
Miembro del Consejo de Administración

  
Alfonso T. Montás  
Gerente General

  
Grace Pérez  
Gerente Financiero

  
Rosario Reyes  
Enc. Contabilidad de los Fondos

