

Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de octubre 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 OCTUBRE DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	95,699,514,343	
1.1.1	BANCOS	320,637	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	320,637	
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	70,792,700,581	
1.2.1.01	Gobierno Central	34,469,838,937	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	36,322,861,644	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	15,790,690,362	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	14,534,582,170	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	121,649,955	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,134,458,237	
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	5,333,932,724	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,333,932,724	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	274,170,632	
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	274,170,632	
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	795,913,067	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	795,913,067	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	2,711,786,340	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	2,711,786,340	
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		

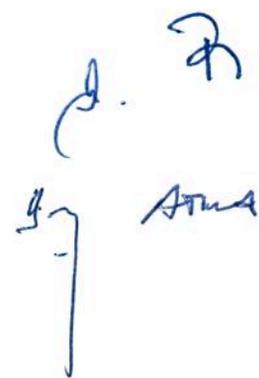
J. P.
g-j *Atm*

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE OCTUBRE 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-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	95,699,514,343	
2	PASIVO	221,431,268	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	178,537,257	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	178,537,257	
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		

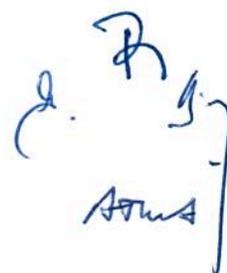


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		
2.4.1.01	Recaudacion del día	<u>42,632,838</u>	
2.4.1.02	Provisión	42,632,838	
	TOTAL PASIVO	<u>221,431,268</u>	
3	PATRIMONIO	95,478,083,075	129,691,351.71305700
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		
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	<u>94,489,497,017</u>	128,348,519.32546400
		94,489,497,017	128,348,519.32546400
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		
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	<u>946,747,186</u>	1,286,001.12619222
		946,747,186	1,286,001.12619222
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD		
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	<u>41,838,872</u>	56,831.26140082
		41,838,872	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	<u>95,478,083,075</u>	129,691,351.71305700
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>95,699,514,343</u>	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	<u>95,877,730,963</u>	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	95,699,193,706	
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	178,537,257	

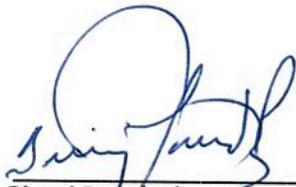


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	95,877,730,963	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	95,699,193,706	
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	178,537,257	



Rienze 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 OCTUBRE DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	94,409,719,602	129,007,665.81805000
11	TOTAL AUMENTOS	776,891,176	1,060,574.89370502
11.01	Recaudación en Proceso	771,791,176	1,053,620.10347440
11.01.01	Aportes Obligatorios	554,563,968	757,373.36081109
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,014,827	6,837.91729261
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	206,801,728	282,023.29920641
11.01.05	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	170,122	231.61961014
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	5,240,531	7,153.90655415
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,100,000	6,954.79023062
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	276,367,146	376,888.99869834
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	194,315,787	265,011.50391002
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	73,880,853	100,732.86920471
12.03.01	Retiros Programados		
12.03.02	Herencias	6,820,098	9,291.89465210
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	61,001,493	83,191.36565861
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	6,059,262	8,249.60889400
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	8,170,506	11,144.62558361
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	8,170,506	11,144.62558361
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		

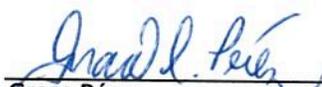
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	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	567,839,443	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	525,282,374	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	84,230,896	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(41,673,827)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	95,478,083,075	129,691,351.71305700
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	736.19467924	


Rienzi Pared Pérez
 Miembro del Consejo de Administración


Alfonso T. Montás
 Gerente General


Grace Pérez
 Gerente Financiero


Rosario Reyes
 Enc. Contabilidad de los Fondos

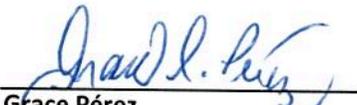


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	307,053
21	INGRESOS	6,520,031,477
21.01	Recaudación del Periodo	563,451,107
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	62,394,087
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	170,122
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	5,500,087,953
21.06	Cortes de Cupón	387,269,337
21.07	Dividendos	1,558,871
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	5,100,000
22	EGRESOS	6,520,017,893
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	136,863,430
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	11,486,926
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	6,289,612,180
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	73,880,853
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	8,170,506
22.99	Otros Egresos	3,998
23	SALDO AL FINAL DEL MES	320,637


Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración


Alfonso T. Montas
Gerente General


Grace Pérez
Gerente Financiero


Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos