

Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de octubre del 2021



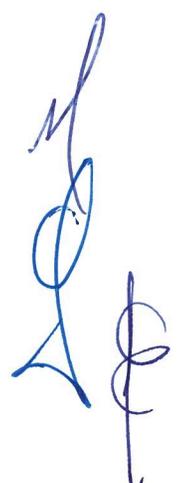
CONTENIDO

	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 OCTUBRE DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	127,485,344,436	
1.1.1	BANCOS	228,996	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	228,996	
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	105,340,127,964	
1.2.1.01	Gobierno Central	70,870,444,515	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	34,469,683,449	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	6,692,700,662	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	5,129,668,427	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	8,543,774	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,554,488,461	
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	6,753,631,351	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	6,753,631,351	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	203,683,688	
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	52,666,097	
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	151,017,591	
1.2.5	Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos	1,814,206,968	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	1,814,206,968	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	6,548,499,316	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	6,548,499,316	
1.2.6.02	Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos		
1.2.7	Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación	132,265,491	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria	132,265,491	



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

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

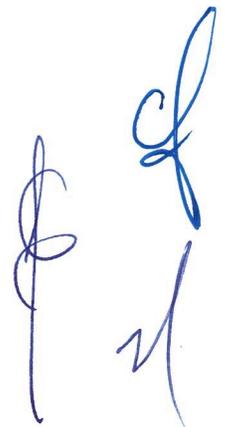
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.2.8	OTRAS INVERSIONES		
1.2.8.01	Otras Inversiones		
1.2.9	EXCESOS DE INVERSIÓN		
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público		
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de intermediación Financiera		
1.2.9.03	Excesos de Inversión - Empresas		
1.2.9.04	Excesos de Inversión-Organismos 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	127,485,344,436	
2	PASIVO	139,645,464	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	115,325,701	
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	115,325,701	
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 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	24,058,590	
2.4.1.01	Recaudacion del día	24,058,590	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	139,645,464	
3	PATRIMONIO	127,345,698,972	140,946,474.26999900
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	126,030,980,954	139,491,341.73802700
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	126,030,980,954	139,491,341.73802700
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	1,263,370,747	1,398,301.27057117
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,263,370,747	1,398,301.27057117
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	51,347,271	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	51,347,271	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	127,345,698,972	140,946,474.26999900
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	127,485,344,436	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	127,600,441,141	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	127,485,115,440	
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 Complementary		
6.4.1	REGISTRO DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO		
6.4.1.01	Registro de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	115,325,701	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	127,600,441,141	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	127,485,115,440	
7.2.1	RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO 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	115,325,701	


 Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración

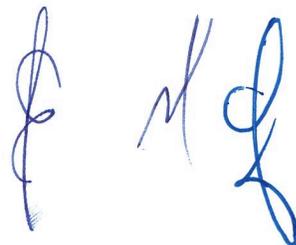

 Joel Santos Echavarría
 Gerente General


 José Rafael Martí
 Director General de Operaciones



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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	125,396,207,770	140,297,771.63692300
11	TOTAL AUMENTOS	994,929,737	1,111,632.95524842
11.01	Recaudación en Proceso	990,429,737	1,106,604.43552952
11.01.01	Aportes Obligatorios	629,156,955	703,336.36707592
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,548,937	3,969.70677787
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	344,697,258	384,754.82793939
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	4,829,400	5,390.63594455
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	8,197,187	9,152.89779179
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	4,500,000	5,028.51971890
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	414,974,016	462,930.32217264
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	142,930,234	159,465.94451587
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	264,685,867	295,250.43167774
12.03.01	Retiros Programados	848,242	944.81676261
12.03.02	Herencias	25,803,288	28,793.20273480
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	185,519,491	207,018.61155837
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	52,514,846	58,493.80062196
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	7,357,915	8,213.94597903
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	7,357,915	8,213.94597903
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		



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

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	1,369,535,481	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,464,728,546	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	20,132,636	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(115,325,701)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	127,345,698,972	140,946,474.26999900
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	903.50396937	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

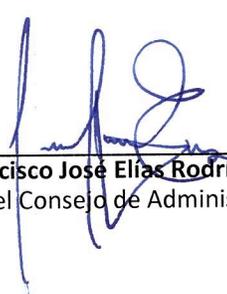

Joel Santos Echavarría
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	243,640
21	INGRESOS	6,040,205,236
21.01	Recaudación del Periodo	655,756,043
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	142,274,037
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	4,829,400
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	4,871,868,384
21.06	Cortes de Cupón	345,764,964
21.07	Dividendos	15,195,117
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	4,517,291
22	EGRESOS	6,040,219,880
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	11,523,710
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	5,639,144,391
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	264,685,867
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	7,357,915
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	117,507,997
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL MES	228,996


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

