

# Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de septiembre del 2020



## CONTENIDO

	<b>Página</b>
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 SEPTIEMBRE DEL 2020**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>109,256,928,806</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>323,978</b>	
1.1.1.01	Banco <b>Recaudación</b>		
1.1.1.02	Banco Inversiones	323,978	
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>83,815,504,082</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	55,564,200,865	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	28,251,303,217	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>13,501,619,059</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	12,037,316,338	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	168,988,209	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,295,314,512	
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>5,466,650,093</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,466,650,093	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>243,852,831</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	87,173,664	
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	156,679,167	
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>1,279,748,695</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	1,279,748,695	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>4,949,230,068</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	4,949,230,068	
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 SEPTIEMBRE DEL 2020**

<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 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		
<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>109,256,928,806</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>118,665,377</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>106,820,821</b>	
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	106,820,821	
<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>4,423,612</b>	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	4,423,612	
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		



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

**BALANCE GENERAL**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>7,420,437</b>	
2.4.1.01	Recaudacion del día	7,420,437	
2.4.1.02	Provisión		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>118,665,377</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>109,138,263,429</b>	<b>136,714,928.15941600</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>108,008,830,368</b>	<b>135,300,114.00501500</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	108,008,830,368	135,300,114.00501500
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>		
3.3.1.01	Traspasos 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	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP		
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>1,084,065,190</b>	<b>1,357,982.89300062</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,084,065,190	1,357,982.89300062
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>45,367,871</b>	<b>56,831.26140082</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	45,367,871	56,831.26140082
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>109,138,263,429</b>	<b>136,714,928.15941600</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>109,256,928,806</b>	



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

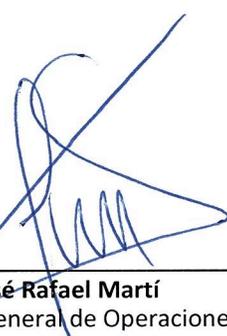
**BALANCE GENERAL**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>109,363,425,649</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	109,256,604,828	
<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		
<b>6.4.1</b>	<b>REGISTRO DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>		
6.4.1.01	Registro de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	106,820,821	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>109,363,425,649</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	109,256,604,828	
<b>7.2.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>		
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia		
<b>7.3.1</b>	<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		
<b>7.4.1</b>	<b>COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>		
7.4.1.01	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	106,820,821	

  
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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>10</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>107,994,491,333</b>	<b>136,316,572.19596200</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>605,275,362</b>	<b>762,857.87114261</b>
<b>11.01</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>601,275,362</b>	<b>757,825.76843452</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	565,110,733	712,336.54195617
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	2,860,569	3,609.21473380
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	28,368,521	35,662.39515634
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	4,935,539	6,217.61658821
<b>11.02</b>	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>4,000,000</b>	<b>5,032.10270809</b>
<b>11.99</b>	<b>Otros Aumentos</b>		
<b>12</b>	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>289,513,722</b>	<b>364,501.90768818</b>
<b>12.01</b>	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>49,749,590</b>	<b>62,746.15873285</b>
<b>12.02</b>	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>		
<b>12.03</b>	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>228,703,214</b>	<b>287,850.28111657</b>
12.03.01	Retiros Programados		
12.03.02	Herencias	9,141,196	11,494.41054069
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	207,076,445	260,670.31123188
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	12,485,573	15,685.55934400
<b>12.04</b>	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>11,060,918</b>	<b>13,905.46783876</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	11,060,918	13,905.46783876
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
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>7,089,870,123</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	7,112,919,359	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	6,396	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	866,785,211	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(149,788,114)	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(740,052,729)	
13.99	OtrCos Resultados del Fondo		
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>109,138,263,429</b>	<b>136,714,928.15941600</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>798.29075653</b>	

  
Francisco José Eljás 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>273,031</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>88,693,781,062</b>
21.01	Recaudación del Periodo	5,124,161,598
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	214,673,181
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	10,975,614
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	76,109,459,279
21.06	Cortes de Cupón	7,130,157,253
21.07	Dividendos	58,014,937
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	6,396
21.99	Otros Ingresos	46,332,804
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>88,693,730,115</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	256,706,805
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	236,938,788
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	86,435,457,246
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	877,095,686
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	49,337,173
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	633,231,907
22.99	Otros Egresos	204,962,510
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>323,978</b>

  
Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración

  
Joel Santos Echavarría  
Gerente General

  
José Rafael Martí  
Director General de Operaciones

