

# Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>125,594,199,267</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>243,640</b>	
1.1.1.01	Banco <b>Recaudación</b>		
1.1.1.02	Banco Inversiones	243,640	
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>103,986,715,074</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	68,095,987,271	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	35,890,727,803	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>6,868,167,225</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	5,602,384,078	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	8,511,202	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,257,271,945	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito		
1.2.2.06	Instituto Nacional de la Vivienda		
1.2.2.07	Banco Nacional Fomento de la Vivienda y la Producción		
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>6,147,188,516</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	6,147,188,516	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>208,986,211</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	52,304,129	
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	156,682,082	
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>1,688,214,232</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	1,688,214,232	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>6,559,094,571</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	6,559,094,571	
1.2.6.02	Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos		
<b>1.2.7</b>	<b>Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación</b>	<b>135,589,798</b>	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria	135,589,798	

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

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

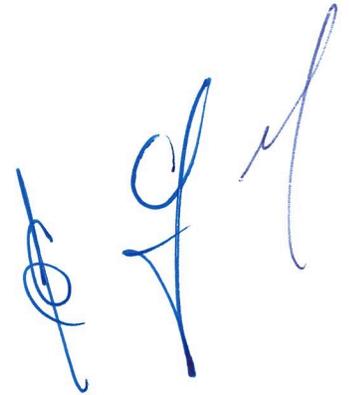
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1.2.8</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>		
1.2.8.01	Otras Inversiones		
<b>1.2.9</b>	<b>EXCESOS DE INVERSIÓN</b>		
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público		
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de intermediación Financiera		
1.2.9.03	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>125,594,199,267</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>197,991,497</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>117,507,997</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	117,507,997	
<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		



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

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>80,222,327</b>	
2.4.1.01	Recaudacion del día	80,222,327	
2.4.1.02	Provisión		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>197,991,497</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>125,396,207,770</b>	<b>140,297,771.63692300</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>124,100,124,862</b>	<b>138,847,667.62467000</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	124,100,124,862	138,847,667.62467000
<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>1,245,287,912</b>	<b>1,393,272.75085227</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,245,287,912	1,393,272.75085227
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>50,794,996</b>	<b>56,831.26140082</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	50,794,996	56,831.26140082
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>125,396,207,770</b>	<b>140,297,771.63692300</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>125,594,199,267</b>	



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

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>125,711,463,624</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	125,593,955,627	
<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 Complementary		
<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	117,507,997	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>125,711,463,624</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	125,593,955,627	
<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	117,507,997	

  
\_\_\_\_\_  
**Francisco José Elías Rodríguez**  
Miembro del Consejo de Administración

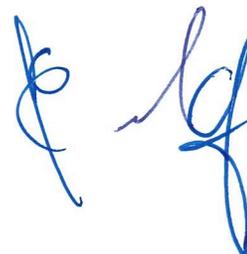
  
\_\_\_\_\_  
**Joel Santos Echavarría**  
Gerente General

  
\_\_\_\_\_  
**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 2021**

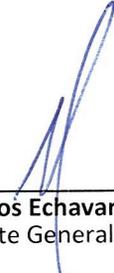
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>10</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>123,695,521,271</b>	<b>139,683,577.09801800</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>1,006,725,604</b>	<b>1,136,310.20896221</b>
<b>11.01</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>1,003,225,604</b>	<b>1,132,360.05862731</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	660,645,889	745,708.18808317
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,113,991	3,516.12799207
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	308,420,603	348,099.69263757
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	24,916,898	28,120.88441308
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	6,128,223	6,915.16550142
<b>11.02</b>	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>3,500,000</b>	<b>3,950.15033490</b>
<b>11.99</b>	<b>Otros Aumentos</b>		
<b>12</b>	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>462,867,856</b>	<b>522,115.67005718</b>
<b>12.01</b>	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>140,663,150</b>	<b>158,641.74293168</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>310,906,941</b>	<b>350,728.05126335</b>
12.03.01	Retiros Programados	752,458	848.47368353
12.03.02	Herencias	46,187,552	52,105.35535314
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	214,087,265	241,529.79865921
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	49,879,666	56,244.42356747
<b>12.04</b>	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>11,297,765</b>	<b>12,745.87586215</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	11,297,765	12,745.87586215
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 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	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>1,156,828,751</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,594,784,525	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(320,447,777)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(117,507,997)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>125,396,207,770</b>	<b>140,297,771.63692300</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>893.78616857</b>	

  
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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>162,638</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>6,043,800,454</b>
21.01	Recaudación del Periodo	670,798,148
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	198,414,893
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	24,916,898
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	4,765,220,399
21.06	Cortes de Cupón	380,950,116
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	3,500,000
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>6,043,719,452</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	5,597,703,850
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	310,906,941
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	11,297,765
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	123,803,136
22.99	Otros Egresos	7,760
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>243,640</b>

  
Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración

  
Joel Santos Echavarría  
Gerente General

  
José Rafael Martí  
Director General de Operaciones

