

Año	Mes	Reserva	Instrumentos Financieros	Valor Nominal	Tasa de interés	Valor Presente
2020	Enero	Reserva Técnica	Bonos Corporativos Privados	22640607.36	0.102062076	23885425.82
2020	Enero	Reserva Técnica	Depósitos Overnight	15684190.38	0.0144	15684813.12
2020	Enero	Reserva Técnica	Depósito a Plazo Fijo	116575000.00	0.054494626	117229705.77
2020	Enero	Reserva Técnica	Bonos del Tesoro	47505000.00	0.037557126	50831564.00
2020	Enero	Reserva Técnica	Deuda Externa (Bonos Globales de Rep. de Pma)	32381000.00	0.070306468	44586800.16
2020	Enero	Reserva Técnica	Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			263072.62
2020	Enero	Reserva Técnica	Cuenta Corriente			26310215.13
2020	Enero	Reserva Técnica	Rentabilidad Acumulada desde inicio del Fondo		0.0594	
2020	Enero	Reserva Técnica	Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo		0.0400	
2020	Enero	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Depósito a Plazo Fijo	6500000.00	0.015066667	6505278.57
2020	Enero	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Depósito Overnight	110091.77	0.0144	110096.14
2020	Enero	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			0.00
2020	Enero	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Cuenta Corriente			5911577.80
2020	Febrero	Reserva Técnica	Bonos Corporativos Privados	22640607.36	0.102062076	24019934.10
2020	Febrero	Reserva Técnica	Depósitos Overnight	15702259.81	0.0144	15702883.26
2020	Febrero	Reserva Técnica	Depósito a Plazo Fijo	113325000.00	0.055297381	114226530.79
2020	Febrero	Reserva Técnica	Bonos del Tesoro	47505000.00	0.037557126	50912402.40
2020	Febrero	Reserva Técnica	Deuda Externa (Bonos Globales de Rep. de Pma)	32381000.00	0.070306468	44960432.94
2020	Febrero	Reserva Técnica	Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			3157617.93
2020	Febrero	Reserva Técnica	Cuenta Corriente			13630676.28
2020	Febrero	Reserva Técnica	Rentabilidad Acumulada desde inicio del Fondo		0.0594	
2020	Febrero	Reserva Técnica	Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo		0.0404	
2020	Febrero	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Depósito a Plazo Fijo	6500000.00	0.015066667	6513139.60
2020	Febrero	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Depósito Overnight	110096.14	0.0144	110100.51
2020	Febrero	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			0.00
2020	Febrero	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Cuenta Corriente			18373163.66
2020	Marzo	Reserva Técnica	Bonos Corporativos Privados	22640607.36	0.102062076	24086364.50
2020	Marzo	Reserva Técnica	Depósitos Overnight	15717725.73	0.008416	15718091.64
2020	Marzo	Reserva Técnica	Depósito a Plazo Fijo	116575000.00	0.054643105	117648792.29
2020	Marzo	Reserva Técnica	Bonos del Tesoro	47505000.00	0.037557126	50828187.50
2020	Marzo	Reserva Técnica	Deuda Externa (Bonos Globales de Rep. de Pma)	32381000.00	0.070306468	41241075.36
2020	Marzo	Reserva Técnica	Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			-113477.36
2020	Marzo	Reserva Técnica	Cuenta Corriente			16713659.59
2020	Marzo	Reserva Técnica	Rentabilidad Acumulada desde inicio del Fondo		0.0584	
2020	Marzo	Reserva Técnica	Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo		0.0406	

2020 Marzo	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Depósito a Plazo Fijo	6500000.00	0.0124	6501226.32
2020 Marzo	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Depósito Overnight	110064.00	0.008416	110066.56
2020 Marzo	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			0.00
2020 Marzo	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Cuenta Corriente			15525641.42
2020 Abril	Reserva Técnica	Bonos Corporativos Privados	22622296.53	0.102144687	24101828.73
2020 Abril	Reserva Técnica	Depósitos Overnight	15728706.85	0.008416	15729073.02
2020 Abril	Reserva Técnica	Depósito a Plazo Fijo	110575000.00	0.056522903	111563856.57
2020 Abril	Reserva Técnica	Bonos del Tesoro	47505000.00	0.037557126	49500509.40
2020 Abril	Reserva Técnica	Deuda Externa (Bonos Globales de Rep. de Pma)	32381000.00	0.070306468	42097286.13
2020 Abril	Reserva Técnica	Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			-501525.32
2020 Abril	Reserva Técnica	Cuenta Corriente			22515607.71
2020 Abril	Reserva Técnica	Rentabilidad Acumulada desde inicio del Fondo		0.0582	
2020 Abril	Reserva Técnica	Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo		0.0406	
2020 Abril	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Depósito a Plazo Fijo	6500000.00	0.011	6507067.32
2020 Abril	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Depósito Overnight	110069.12	0.008416	110071.68
2020 Abril	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			-2285.38
2020 Abril	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Cuenta Corriente			18950492.53
2020 Mayo	Reserva Técnica	Bonos Corporativos Privados	22609035.01	0.102169407	23924380.83
2020 Mayo	Reserva Técnica	Depósitos Overnight	15740062.09	0.005728	15740428.52
2020 Mayo	Reserva Técnica	Depósito a Plazo Fijo	110575000.00	0.054572869	111300058.98
2020 Mayo	Reserva Técnica	Bonos del Tesoro	37505000.00	0.044904713	39962600.28
2020 Mayo	Reserva Técnica	Deuda Externa (Bonos Globales de Rep. de Pma)	32381000.00	0.070306468	44202832.93
2020 Mayo	Reserva Técnica	Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			-192723.95
2020 Mayo	Reserva Técnica	Cuenta Corriente			36641644.37
2020 Mayo	Reserva Técnica	Rentabilidad Acumulada desde inicio del Fondo		0.0589	
2020 Mayo	Reserva Técnica	Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo		0.0362	
2020 Mayo	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Depósito a Plazo Fijo	6500000.00	0.011	6513103.02
2020 Mayo	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Depósito Overnight	110005.12	0.00853343	110007.68
2020 Mayo	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			-4545.65
2020 Mayo	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Cuenta Corriente			18372304.58
2020 Junio	Reserva Técnica	Bonos Corporativos Privados	22609035.01	0.102169407	23655569.33
2020 Junio	Reserva Técnica	Depósitos Overnight	15751058.82	0.005728	15751425.51
2020 Junio	Reserva Técnica	Depósito a Plazo Fijo	110575000.00	0.054572869	111256427.97
2020 Junio	Reserva Técnica	Bonos del Tesoro	37505000.00	0.044904713	40018520.98
2020 Junio	Reserva Técnica	Deuda Externa (Bonos Globales de Rep. de Pma)	32381000.00	0.070306468	45449077.92
2020 Junio	Reserva Técnica	Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			-356039.02

2020 Junio	Reserva Técnica	Cuenta Corriente			40779236.39
2020 Junio	Reserva Técnica	Rentabilidad Acumulada desde inicio del Fondo		0.0587	
2020 Junio	Reserva Técnica	Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo		0.0376	
2020 Junio	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Depósito a Plazo Fijo	6500000.00	0.011	6518944.02
2020 Junio	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Depósito Overnight	110010.24	0.00853343	110012.80
2020 Junio	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			-6881.26
2020 Junio	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Cuenta Corriente			17460016.83
2020 Julio	Reserva Técnica	Bonos Corporativos Privados	22609035.01	0.04952732	23762100.37
2020 Julio	Reserva Técnica	Depósitos Overnight	15758114.47	0.005728	15758308.72
2020 Julio	Reserva Técnica	Depósito a Plazo Fijo	110575000.00	0.038754183	110949592.22
2020 Julio	Reserva Técnica	Bonos del Tesoro	37505000.00	0.042238357	40050240.88
2020 Julio	Reserva Técnica	Deuda Externa (Bonos Globales de Rep. de Pma)	32381000.00	0.069105939	46601503.81
2020 Julio	Reserva Técnica	Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			-140558.70
2020 Julio	Reserva Técnica	Cuenta Corriente			46737946.27
2020 Julio	Reserva Técnica	Rentabilidad Acumulada desde inicio del Fondo		0.0592	
2020 Julio	Reserva Técnica	Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo		0.0365	
2020 Julio	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Depósito a Plazo Fijo	6500000.00	0.011	6524979.72
2020 Julio	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Depósito Overnight	110017.92	0.00853343	110020.48
2020 Julio	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			-9141.54
2020 Julio	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Cuenta Corriente			16004154.19
2020 Agosto	Reserva Técnica	Bonos Corporativos Privados	19609035.01	0.048353847	20243439.50
2020 Agosto	Reserva Técnica	Depósitos Overnight	15764620.76	0.005728	15764823.72
2020 Agosto	Reserva Técnica	Depósito a Plazo Fijo	110575000.00	0.038754183	111090885.61
2020 Agosto	Reserva Técnica	Bonos del Tesoro	37505000.00	0.042238357	41012528.88
2020 Agosto	Reserva Técnica	Deuda Externa (Bonos Globales de Rep. de Pma)	32381000.00	0.069105939	45724272.76
2020 Agosto	Reserva Técnica	Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			-123545.86
2020 Agosto	Reserva Técnica	Cuenta Corriente			51582405.61
2020 Agosto	Reserva Técnica	Rentabilidad Acumulada desde inicio del Fondo		0.0588	
2020 Agosto	Reserva Técnica	Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo		0.035	
2020 Agosto	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Depósito a Plazo Fijo	6500000.00	0.011	6531010.56
2020 Agosto	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Depósito Overnight	110014.20	0.00853343	110015.62
2020 Agosto	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			-11401.81
2020 Agosto	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Cuenta Corriente			13125544.36
2020 Septiembre	Reserva Técnica	Bonos Corporativos Privados	19609035.01	0.048353847	20202696.01
2020 Septiembre	Reserva Técnica	Depósitos Overnight	15770710.73	0.004646	15770913.77
2020 Septiembre	Reserva Técnica	Depósito a Plazo Fijo	126575000	0.041220571	127227387.99

2020 Septiembre	Reserva Técnica	Bonos del Tesoro	37505000	0.042238357	41100109.58
2020 Septiembre	Reserva Técnica	Deuda Externa (Bonos Globales de Rep. de Pma)	32381000	0.069105939	45212411.31
2020 Septiembre	Reserva Técnica	Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			-149978.90
2020 Septiembre	Reserva Técnica	Cuenta Corriente			38485869.29
2020 Septiembre	Reserva Técnica	Rentabilidad Acumulada desde inicio del Fondo		0.058590927	
2020 Septiembre	Reserva Técnica	Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo		0.0316	
2020 Septiembre	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Depósito a Plazo Fijo	16500000	0.006666667	16506096.34
2020 Septiembre	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Depósito Overnight	110017.04	0.004646	110018.46
2020 Septiembre	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			0.00
2020 Septiembre	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Cuenta Corriente			1677719.04
2020 Octubre	Reserva Técnica	Bonos Corporativos Privados	19603573.66	0.048406387	20161181.73
2020 Octubre	Reserva Técnica	Depósitos Overnight	15777006.18	0.004646	15777209.30
2020 Octubre	Reserva Técnica	Depósito a Plazo Fijo con Provisión	136575000	0.037580038	137375718
2020 Octubre	Reserva Técnica	Bonos del Tesoro	37505000	0.042238357	41144479.58
2020 Octubre	Reserva Técnica	Deuda Externa (Bonos Globales de Rep. de Pma)	32381000	0.069105939	45182846.48
2020 Octubre	Reserva Técnica	Cuenta por Cobrar (Rendimieintos Anticiipados)			-318677.54
2020 Octubre	Reserva Técnica	Cuenta Corriente			34872836.2
2020 Octubre	Reserva Técnica	Rentabilidad Acumulada desde inicio del Fondo		0.058482199	
2020 Octubre	Reserva Técnica	Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo		0.03477	
2020 Octubre	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Depósito a Plazo Fijo - Banco Nacional de Panamá	12500000	0.00704	12511782.65
2020 Octubre	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Depósito Overnight - Banco Nacional de Panamá	110021.3	0.0047	110022.72
2020 Octubre	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			-1458.34
2020 Octubre	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Cuenta Corriente			4499791.54
2020 Noviembre	Reserva Técnica	Bonos Corporativos Privados	19589908.25	0.049291844	20197308.1
2020 Noviembre	Reserva Técnica	Depósitos Overnight	2781929.29	0.004646	2781965.11
2020 Noviembre	Reserva Técnica	Depósito a Plazo Fijo con Provisión	134575000	0.03741032	135291493.8
2020 Noviembre	Reserva Técnica	Bonos del Tesoro	37505000	0.042238357	41188310.28
2020 Noviembre	Reserva Técnica	Deuda Externa (Bonos Globales de Rep. de Pma)	32381000	0.069105939	45849780.44
2020 Noviembre	Reserva Técnica	Cuenta por Cobrar (Rendimieintos Anticipados)			-142501.3
2020 Noviembre	Reserva Técnica	Cuenta Corriente			53841549.43
2020 Noviembre	Reserva Técnica	Rentabilidad Acumulada desde inicio del Fondo		0.0585	
2020 Noviembre	Reserva Técnica	Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo		0.0358	
2020 Noviembre	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Depósito a Plazo Fijo - Banco Nacional de Panamá	6500000	0.007307692	6508960.89
2020 Noviembre	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Depósito Overnight - Banco Nacional de Panamá	110024.14	0.0047	110025.56
2020 Noviembre	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			2997083.32
2020 Noviembre	Reserva para Pensiones en Curso de Pago	Cuenta Corriente			5371174.24

2020 Diciembre	Reserva Técnica	Bonos Corporativos Privados	14589908.25	0.046612371	15141691.78
2020 Diciembre	Reserva Técnica	Depósitos Overnight	2783039.84	0.004646	2783075.67
2020 Diciembre	Reserva Técnica	Depósito a Plazo Fijo con Provisión	134575000	0.037466051	135469454
2020 Diciembre	Reserva Técnica	Bonos del Tesoro	37505000	0.042238357	41477288.48
2020 Diciembre	Reserva Técnica	Deuda Externa (Bonos Globales de Rep. de Pma)	32381000	0.069105939	46499132.24
2020 Diciembre	Reserva Técnica	Cuenta por Cobrar (Rendimieintos Anticipados)			-147179.65
2020 Diciembre	Reserva Técnica	Cuenta Corriente			62476811.41
2020 Diciembre	Reserva Técnica	Rentabilidad Acumulada desde inicio del Fondo		0.0585	
2020 Diciembre	Reserva Técnica	Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo		0.034	
2020 Diciembre	Reserva para Pensiones en Curso de Pago		6500000	0.006730769	6508603.06
2020 Diciembre	Reserva para Pensiones en Curso de Pago		110028.4	0.0047	110029.82
2020 Diciembre	Reserva para Pensiones en Curso de Pago				-39.97
2020 Diciembre	Reserva para Pensiones en Curso de Pago				5400414.6