

Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Trimestrales

Al 30 de junio del 2026

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 JUNIO DEL 2026

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	97,358,670,837	
1.1.1	BANCOS	4,391,418	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	4,391,418	
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	15,069,244,401	
1.2.1.01	Gobierno Central	15,069,244,401	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	5,897,101,565	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	2,523,836,514	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	68,374,555	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	3,304,890,496	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorros 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	829,766,320	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	829,766,320	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES		
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		
1.2.4.04	Organismo Multilateral-Fondo Monetario Internacional		
1.2.4.05	Organismo Multilateral-Banco centroamericano de Integración		
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	5,290,274,006	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	5,290,274,006	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	30,337,702,714	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	30,337,702,714	
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		

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 JUNIO DEL 2026

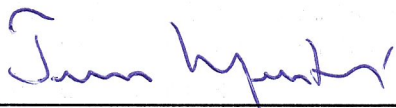
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.2.8	INVERSIONES MANTENIDAS A VENCIMIENTO	39,930,190,413	
1.2.8.01	Inversiones mantenidas a Vencimiento- Gobierno Central	39,930,190,413	
1.2.8.02	Inversiones mantenidas a Vencimiento- Sector descentralizado y autónomo		
1.2.8.03	Inversiones mantenidas hasta el Vencimiento-Otras 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-Patrimonio 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		
	TOTAL ACTIVO	97,358,670,837	
2	PASIVO	14,850,926	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	12,750,871	
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	12,750,871	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR		
2.3.1.01	Montos Constitutivo para Completivo Pensión Mínima		
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	2,100,055	
2.4.1.01	Recaudacion del día	2,100,055	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	14,850,926	

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 JUNIO DEL 2026

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	97,343,819,911	69,909,662.30595220
3.1.1	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN AL FSS		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación al FSS		
3.2.1	FONDO DE SOLIDARIDAD SOCIAL	95,529,544,338	68,606,699.33650150
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	95,529,544,338	68,606,699.33650150
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	974,246,847	699,677.37131356
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	974,246,847	699,677.37131356
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	840,028,726	603,285.59813713
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	840,028,726	603,285.59813713
	TOTAL PATRIMONIO	97,343,819,911	69,909,662.30595220
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97,358,670,837	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	97,367,030,290	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	97,354,279,419	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		
6.4.1	REGISTRO DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO		
6.4.1.01	Registro de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	12,750,871	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	97,367,030,290	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	97,354,279,419	
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	12,750,871	



Juan Alberto Mustafá Michel
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo



José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 JUNIO DEL 2026**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	93,797,636,554	68,256,562.87184090
11	TOTAL AUMENTOS	2,286,665,335	1,653,099.43411124
11.01	Recaudación en Proceso	2,264,665,335	1,637,199.26280177
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	2,264,665,335	1,637,199.26280177
11.01.02	Multas		
11.01.03	Aportes Regularizadores AFP al Fondo		
11.01.99	Otra Recaudación al FSS		
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	22,000,000	15,900.17130947
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES		
12.01	Beneficios por pagar		
12.01.01	Montos Constitutivos para Completivo Pensión Mínima		
12.02	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de Seguridad Social		
12.03	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		

**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 JUNIO DEL 2026**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	<u>1,259,518,022</u>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	3,021,485,020	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	19	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(1,690,800,003)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(71,167,014)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>97,343,819,911</u>	69,909,662.30595210
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,392.42297417	



Juan Alberto Mustafá Michel
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo



José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones

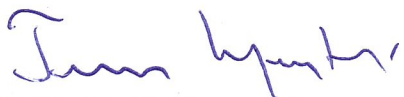


FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 JUNIO DEL 2026

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	201,775
21	INGRESOS	25,434,872,879
21.01	Recaudación del Mes	2,260,040,686
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	20,470,692,962
21.04	Cortes de Cupón	2,569,814,370
21.05	Dividendos	97,028,335
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	19
21.99	Otros Ingresos	37,296,507
22	EGRESOS	25,430,683,236
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	25,359,595,245
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	71,010,895
22.99	Otros Egresos	77,096
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	4,391,418



Juan Alberto Mustafá Michel
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo



José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones

