

# Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Trimestrales

Al 30 de junio del 2023

**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS**

**BALANCE GENERAL**

**AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>65,682,205,615</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>141,674</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	141,674	
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>48,486,977,438</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	39,802,275,538	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	8,684,701,900	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>5,692,285,490</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,787,401,092	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	904,884,398	
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		
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>903,806,350</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	903,806,350	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</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		
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		
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>116,919,655</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	116,919,655	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>10,482,075,008</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	10,482,075,008	
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		

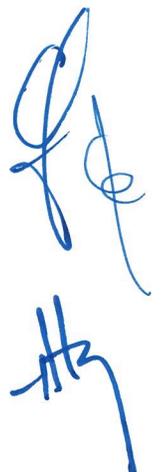


**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS**

**BALANCE GENERAL**

**AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

<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-Patrimonio 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>TOTAL ACTIVO</b>	<b>65,682,205,615</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>9,759,110</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>8,060,506</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	8,060,506	
<b>2.1.2</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
<b>2.3.1</b>	<b>BENEFICIOS POR PAGAR</b>		
2.3.1.01	Montos Constitutivo para Completivo Pensión Mínima		
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>1,698,604</b>	
2.4.1.01	Recaudacion del día	1,698,604	
2.4.1.02	Provisión		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9,759,110</b>	



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS**

**BALANCE GENERAL**

**AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>65,672,446,505</b>	<b>60,156,478.56629650</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN AL FSS</b>		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación al FSS		
<b>3.2.1</b>	<b>FONDO DE SOLIDARIDAD SOCIAL</b>	<b>64,363,041,976</b>	<b>58,957,053.69798300</b>
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	64,363,041,976	58,957,053.69798300
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>650,801,464</b>	<b>596,139.27017636</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	650,801,464	596,139.27017636
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>658,603,065</b>	<b>603,285.59813713</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	658,603,065	603,285.59813713
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>65,672,446,505</b>	<b>60,156,478.56629650</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>65,682,205,615</b>	
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>65,690,124,447</b>	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	65,682,063,941	
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</b>		
6.4.1.01	Registro de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	8,060,506	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>65,690,124,447</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	65,682,063,941	
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	8,060,506	

  
Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración

  
Henry Fuentes  
Gerente General

  
José Rafael Martí  
Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>10</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>61,825,342,078</b>	<b>58,599,170.28698320</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>1,670,051,601</b>	<b>1,557,308.27931326</b>
<b>11.01</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>1,653,751,601</b>	<b>1,542,117.89411254</b>
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	1,653,751,601	1,542,117.89411254
11.01.02	Multas		
11.01.03	Aportes Regularizadores AFP al Fondo		
11.01.99	Otra Recaudación al FSS		
<b>11.02</b>	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>16,300,000</b>	<b>15,190.38520072</b>
<b>11.99</b>	<b>Otros Aumentos</b>		
<b>12</b>	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>		
<b>12.01</b>	<b>Beneficios por pagar</b>		
12.01.01	Montos Constitutivos para Compleetivo Pensión Mínima		
<b>12.02</b>	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de Seguridad Social</b>		
<b>12.03</b>	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>		




**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
12.99	Otras Disminuciones		
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>2,177,052,826</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,382,731,249	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	18	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(160,692,845)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(44,985,596)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>65,672,446,505</b>	<b>60,156,478.56629650</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>1,091.69366410</b>	

  
Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración

  
Henry Fuentes  
Gerente General

  
José Rafael Martí  
Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO</b>	<b>86,420</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>24,551,300,719</b>
21.01	Recaudación del Mes	1,649,926,569
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	20,667,630,268
21.04	Cortes de Cupón	2,114,150,683
21.05	Dividendos	103,293,181
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	18
21.99	Otros Ingresos	16,300,000
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>24,551,245,465</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	24,509,057,132
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	41,969,387
22.99	Otros Egresos	218,946
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>141,674</b>

  
Francisco José Elias Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración

  
Henry Fuentes  
Gerente General

  
José Rafael Martí  
Director General de Operaciones

