



# Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Trimestrales

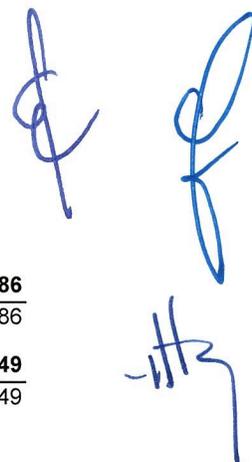
Al 31 de marzo del 2024

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

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE MARZO DEL 2024**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>73,219,395,197</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>75,111</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	75,111	
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>48,570,998,899</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	46,695,990,023	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	1,875,008,876	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>7,561,157,171</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	5,481,485,639	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	37,402,424	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,042,269,108	
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>1,052,256,081</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,052,256,081	
<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>115,156,086</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	115,156,086	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>15,919,751,849</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	15,919,751,849	
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		

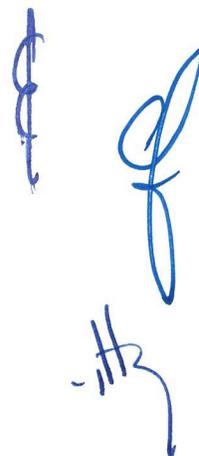


**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS**

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE MARZO DEL 2024**

<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>73,219,395,197</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>11,390,223</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>8,332,853</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	8,332,853	
<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>3,057,370</b>	
2.4.1.01	Recaudacion del día	3,057,370	
2.4.1.02	Provisión		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11,390,223</b>	

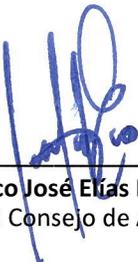


**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS**

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE MARZO DEL 2024**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>73,208,004,974</b>	<b>62,577,477.26487460</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>71,769,580,727</b>	<b>61,347,926.47167710</b>
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	71,769,580,727	61,347,926.47167710
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>732,653,784</b>	<b>626,265.19506032</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	732,653,784	626,265.19506032
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>705,770,463</b>	<b>603,285.59813713</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	705,770,463	603,285.59813713
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>73,208,004,974</b>	<b>62,577,477.26487460</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>73,219,395,197</b>	
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>73,227,652,939</b>	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	73,219,320,086	
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	8,332,853	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>73,227,652,939</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	73,219,320,086	
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	8,332,853	

  
Francisco José Eñas Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración

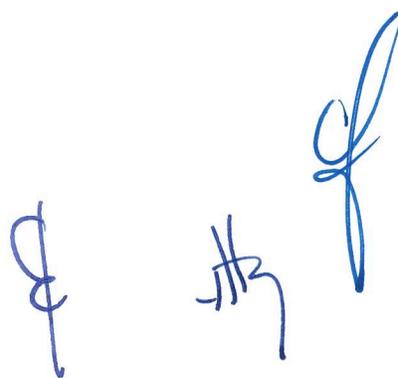
  
Henry Fuentes  
Gerente General

  
José Rafael Martí  
Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	<u>70,397,902,073</u>	61,764,870.11474400
11	TOTAL AUMENTOS	<u>934,606,800</u>	812,607.15013062
11.01	Recaudación en Proceso	<u>918,206,800</u>	798,360.11160562
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	918,206,800	798,360.11160562
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	16,400,000	14,247.03852500
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 31 DE MARZO DEL 2024**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
12.99	Otras Disminuciones		
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<u>1,875,496,101</u>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,698,218,995	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	19	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	203,715,464	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(26,438,377)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<u>73,208,004,974</u>	62,577,477.26487460
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	1,169.87785660	



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 31 DE MARZO DEL 2024**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO</b>	<b>48,521</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>19,411,020,786</b>
21.01	Recaudación del Mes	918,856,605
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	16,623,071,047
21.04	Cortes de Cupón	1,781,884,112
21.05	Dividendos	70,754,719
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	19
21.99	Otros Ingresos	16,454,284
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>19,410,994,196</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	19,283,889,807
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	26,450,348
22.99	Otros Egresos	100,654,041
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>75,111</b>

  
Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración

  
Henry Fuentes  
Gerente General

  
José Rafael Martí  
Director General de Operaciones

