

Fondos de Pensiones T- 5

AFP Reservas

Estados Financieros

Trimestrales

Al 31 de marzo del 2023

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	63,787,855,843	
1.1.1	BANCOS	133,551	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	133,551	
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	48,208,267,369	
1.2.1.01	Gobierno Central	39,103,227,074	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	9,105,040,295	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	5,490,329,543	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,271,972,652	
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	1,218,356,891	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorros y Crédito		
1.2.2.06	Instituto Nacional de la Vivienda		
1.2.2.07	Banco Nacional Fomento de la Vivienda y la Producción		
1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS	916,636,458	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	916,636,458	
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	117,695,125	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	117,695,125	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	9,054,793,797	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	9,054,793,797	
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 31 DE MARZO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.2.8	OTRAS INVERSIONES		
1.2.8.01	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	63,787,855,843	
2	PASIVO	13,964,850	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	8,088,140	
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	8,088,140	
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	5,876,710	
2.4.1.01	Recaudacion del día	5,876,710	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	13,964,850	

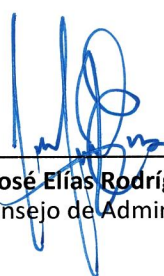



FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	63,773,890,993	59,368,281.55206650
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	62,493,900,800	58,176,715.27030110
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	62,493,900,800	58,176,715.27030110
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	631,935,896	588,280.68362824
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	631,935,896	588,280.68362824
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	648,054,297	603,285.59813713
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	648,054,297	603,285.59813713
	TOTAL PATRIMONIO	63,773,890,993	59,368,281.55206650
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63,787,855,843	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	63,795,810,432	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	63,787,722,292	
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	8,088,140	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	63,795,810,432	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	63,787,722,292	
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	8,088,140	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



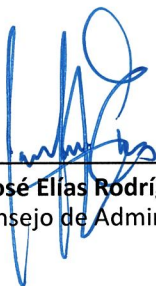
**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	61,825,342,078	58,599,170.28698320
11	TOTAL AUMENTOS	817,935,383	769,111.26508329
11.01	Recaudación en Proceso	810,135,383	761,779.46643071
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	810,135,383	761,779.46643071
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	7,800,000	7,331.79865258
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 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	<u>1,130,613,532</u>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,163,262,823	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	18	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(11,876,295)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(20,773,014)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>63,773,890,993</u>	59,368,281.55206650
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,074.20813480	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



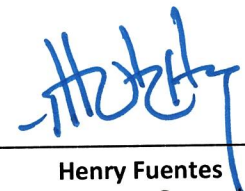
FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE MARZO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	86,420
21	INGRESOS	14,288,415,342
21.01	Recaudación del Mes	810,488,456
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	11,771,107,860
21.04	Cortes de Cupón	1,654,471,663
21.05	Dividendos	44,547,345
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	18
21.99	Otros Ingresos	7,800,000
22	EGRESOS	14,288,368,211
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	14,270,440,310
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	17,729,171
22.99	Otros Egresos	198,730
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	133,551


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

