



# Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de abril del 2021



## CONTENIDO

### Página

Balance General .....	1 - 3
Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual.....	4 - 5
Estado Flujos de Efectivo Mensual .....	6

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

**BALANCE GENERAL**

**AL 30 DE ABRIL DEL 2021**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>48,313,545,833</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>59,236</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	59,236	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	<b>24,515,582</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	24,515,582	
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO</b>	<b>40,603,920,746</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	25,211,414,241	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	15,392,506,505	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>3,711,696,472</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	3,187,890,190	
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	523,806,282	
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		
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>1,466,041,024</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,466,041,024	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>26,327,036</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	26,327,036	
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>628,976,214</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	628,976,214	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>1,852,009,523</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	1,852,009,523	
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 ABRIL DEL 2021**

<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>48,313,545,833</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>5,437,021</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>3,952,024</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	3,952,024	
<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>1,484,997</b>	
2.4.1.01	Recaudacion del día	1,484,997	
2.4.1.02	Provisión		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,437,021</b>	



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

**BALANCE GENERAL**

**AL 30 DE ABRIL DEL 2021**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>48,308,108,812</b>	<b>53,238,525.74874570</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>47,667,687,601</b>	<b>52,532,741.93781270</b>
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	47,667,687,601	52,532,741.93781270
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>478,584,352</b>	<b>527,429.57619178</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	478,584,352	527,429.57619178
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>161,836,859</b>	<b>178,354.23474122</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	161,836,859	178,354.23474122
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>48,308,108,812</b>	<b>53,238,525.74874570</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>48,313,545,833</b>	
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>48,292,923,039</b>	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	48,288,971,015	
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	3,952,024	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>48,292,923,039</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	48,288,971,015	
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	3,952,024	

  
Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración

  
Joel Santos Echavarría  
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 ABRIL DEL 2021**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	<u>47,803,586,571</u>	53,016,307.13279420
11	TOTAL AUMENTOS	<u>200,715,711</u>	222,218.61595151
11.01	Recaudación en Proceso	<u>198,615,711</u>	219,894.33137693
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	198,615,711	219,894.33137693
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	2,100,000	2,324.28457458
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES		
12.01	Beneficios por pagar		
12.01.01	Montos Constitutivos para Completo 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 DE ABRIL DEL 2021**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
12.99	Otras Disminuciones		
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<u>303,806,530</u>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	308,057,679	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(299,125)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(3,952,024)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<u>48,308,108,812</u>	53,238,525.74874570
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	907.39005510	

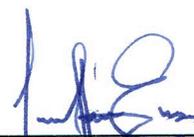
  
Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración

  
Joel Santos Echavarría  
Gerente General

  
José Rafael Martí  
Director General de Operaciones

**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 30 DE ABRIL DEL 2021**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO</b>	<b>88,476</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b><u>2,646,620,046</u></b>
21.01	Recaudación del Mes	197,802,070
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	2,346,170,155
21.04	Cortes de Cupón	98,633,327
21.05	Dividendos	1,914,088
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	2,100,406
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b><u>2,646,649,286</u></b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	2,642,362,240
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	4,287,046
22.99	Otros Egresos	
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b><u>59,236</u></b>

  
**Francisco José Elías Rodríguez**  
 Miembro del Consejo de Administración

  
**Joel Santos Echavarría**  
 Gerente General

  
**José Rafael Martí**  
 Director General de Operaciones