

Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de abril del 2023



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 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	64,375,003,177	
1.1.1	BANCOS	94,084	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	94,084	
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	48,287,803,757	
1.2.1.01	Gobierno Central	39,644,768,219	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	8,643,035,538	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	5,337,155,373	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,473,881,216	
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	863,274,157	
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	911,281,882	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	911,281,882	
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	117,012,629	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	117,012,629	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	9,721,655,452	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	9,721,655,452	
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		



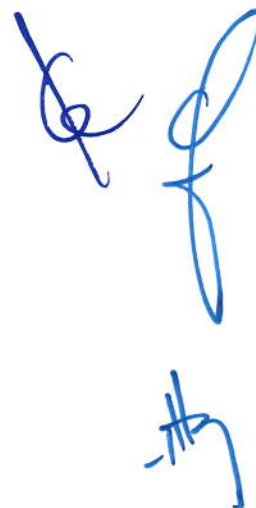


FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL 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 Fideicomitado		
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	64,375,003,177	
2	PASIVO	10,256,544	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	7,375,929	
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	7,375,929	
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	2,880,615	
2.4.1.01	Recaudacion del día	2,880,615	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	10,256,544	




FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	64,364,746,633	59,622,775.33632550
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	63,075,603,832	58,428,608.10014150
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	63,075,603,832	58,428,608.10014150
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	637,876,159	590,881.63804687
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	637,876,159	590,881.63804687
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	651,266,642	603,285.59813713
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	651,266,642	603,285.59813713
	TOTAL PATRIMONIO	64,364,746,633	59,622,775.33632550
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64,375,003,177	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	64,382,285,022	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	64,374,909,093	
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	7,375,929	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	64,382,285,022	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	64,374,909,093	
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	7,375,929	

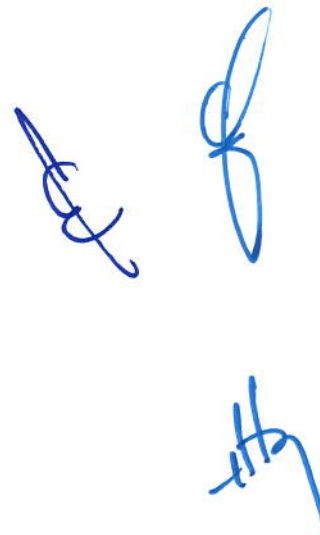

Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


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 ABRIL DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	63,773,890,993	59,368,281.55206650
11	TOTAL AUMENTOS	273,716,246	254,493.78425902
11.01	Recaudación en Proceso	270,916,246	251,892.82984039
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	270,916,246	251,892.82984039
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	2,800,000	2,600.95441863
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 DE ABRIL DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	317,139,394	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	400,070,383	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(75,555,060)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(7,375,929)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	64,364,746,633	59,622,775.33632550
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,079.53288437	


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 ABRIL DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	133,551
21	INGRESOS	4,100,208,332
21.01	Recaudación del Mes	267,920,151
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	3,793,714,931
21.04	Cortes de Cupón	12,283,414
21.05	Dividendos	23,489,836
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	2,800,000
22	EGRESOS	4,100,247,799
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	4,092,157,609
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	8,088,140
22.99	Otros Egresos	2,050
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	94,084


Francisco José Elias Rodriguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones