

Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de agosto del 2019



CONTENIDO

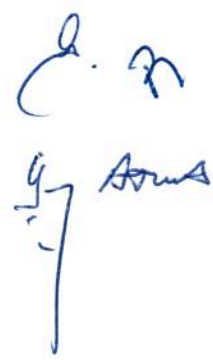
	Página
Balance General	1 - 3
Estado de Cambios en el Patrimonio	4 - 5
Estado Flujos de Efectivo	6

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	37,262,900,951	
1.1.1	BANCOS	63,732	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	63,732	
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	29,834,771,331	
1.2.1.01	Gobierno Central	14,520,949,453	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	15,313,821,878	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	3,750,544,358	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	3,470,598,236	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	5,254,289	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	274,691,833	
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	1,384,765,626	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,384,765,626	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	45,429,872	
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	45,429,872	
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	620,634,360	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	620,634,360	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	1,626,691,672	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	1,626,691,672	
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 AGOSTO DEL 2019

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	37,262,900,951	
2	PASIVO	27,331,261	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	25,994,281	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	25,994,281	
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	1,336,980	
2.4.1.01	Recaudacion del día	1,336,980	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	27,331,261	

[Handwritten signatures and initials]

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	37,235,569,690	48,630,213.29745700
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	36,730,131,059	47,970,102.85400200
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	36,730,131,059	47,970,102.85400200
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	368,874,938	481,756.20871375
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	368,874,938	481,756.20871375
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	136,563,693	178,354.23474126
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	136,563,693	178,354.23474126
	TOTAL PATRIMONIO	37,235,569,690	48,630,213.29745700
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37,262,900,951	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	37,288,831,500	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	37,262,837,219	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	25,994,281	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	37,288,831,500	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	37,262,837,219	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	25,994,281	



Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Alfonso T. Montás
Gerente General



Grace Pérez
Gerente Financiero



Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos




**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	36,558,758,109	48,382,043.72829480
11	TOTAL AUMENTOS	188,410,282	248,169.56916224
11.01	Recaudación en Proceso	186,610,282	245,803.08011624
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	186,610,282	245,803.08011624
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	1,800,000	2,366.48904600
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		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

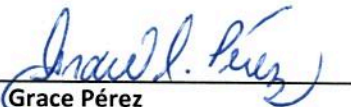
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	488,401,299	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	486,250,273	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	18,489,730	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(16,338,704)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	37,235,569,690	48,630,213.29745700
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	765.68797802	



Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Alfonso T. Montás
Gerente General



Grace Pérez
Gerente Financiero



Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	144,653
21	INGRESOS	4,256,933,346
21.01	Recaudación del Mes	185,525,928
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	3,519,164,700
21.04	Cortes de Cupón	547,616,293
21.05	Dividendos	2,825,603
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	1,800,822
22	EGRESOS	4,257,014,267
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	9,655,577
22.02	Inversiones Realizadas	4,247,358,690
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	63,732



Rienzi Paré Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Alfonso T. Montás
Gerente General



Grace Pérez
Gerente Financiero



Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos

