

Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de agosto del 2022



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 31 DE AGOSTO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	59,026,112,922	
1.1.1	BANCOS	122,355	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	122,355	
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	48,838,474,177	
1.2.1.01	Gobierno Central	33,669,784,213	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	15,168,689,964	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	5,489,073,217	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,464,712,379	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	708,650	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,023,652,188	
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	889,351,368	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	889,351,368	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	6,491,515	
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	6,491,515	
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	112,493,336	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	112,493,336	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	3,690,106,954	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	3,690,106,954	
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 2022

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	59,026,112,922	
2	PASIVO	9,721,124	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	5,317,738	
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	5,317,738	
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	4,403,386	
2.4.1.01	Recaudacion del día	4,403,386	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	9,721,124	



FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

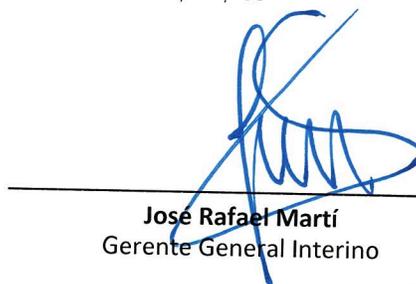
BALANCE GENERAL

AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	59,016,391,798	57,565,599.21702050
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	57,812,801,288	56,391,596.42227510
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	57,812,801,288	56,391,596.42227510
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	585,100,653	570,717.19660825
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	585,100,653	570,717.19660825
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	618,489,857	603,285.59813713
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	618,489,857	603,285.59813713
	TOTAL PATRIMONIO	59,016,391,798	57,565,599.21702050
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59,026,112,922	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	59,031,308,305	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	59,025,990,567	
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	5,317,738	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	59,031,308,305	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	59,025,990,567	
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	5,317,738	



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



José Rafael Martí
Gerente General Interino



Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022**

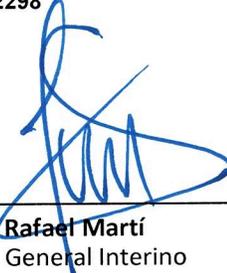
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	58,563,196,534	57,310,202.27875250
11	TOTAL AUMENTOS	261,154,997	255,396.93826795
11.01	Recaudación en Proceso	258,454,997	252,758.19801617
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	258,454,997	252,758.19801617
11.01.02	Multas		
11.01.03	Aportes Regularizadores AFP al Fondo		
11.01.99	Otra Recaudación al FSS		
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	2,700,000	2,638.74025178
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		



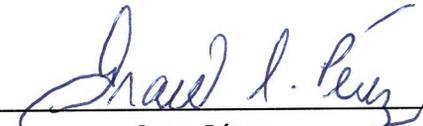
**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	<u>192,040,267</u>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	339,705,606	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(142,347,601)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(5,317,738)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>59,016,391,798</u>	57,565,599.21702050
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,025.20242298	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


José Rafael Martí
Gerente General Interino



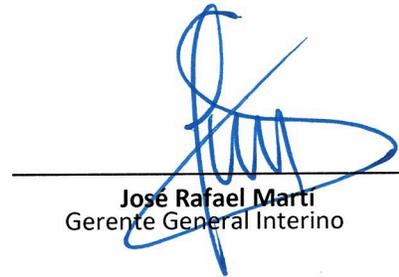

Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero

**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	191,182
21	INGRESOS	4,295,576,322
21.01	Recaudación del Mes	261,255,047
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	3,629,676,425
21.04	Cortes de Cupón	379,894,850
21.05	Dividendos	22,050,000
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	2,700,000
22	EGRESOS	4,295,645,149
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	4,290,498,723
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	4,635,948
22.99	Otros Egresos	510,478
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	122,355



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



José Rafael Martí
Gerente General Interino



Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero

