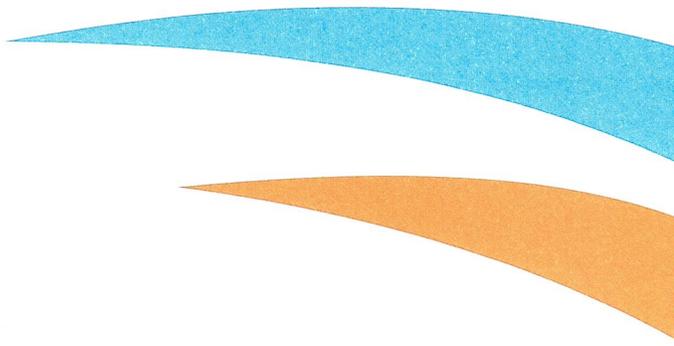


Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de agosto del 2025



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 AGOSTO DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	88,799,839,900	
1.1.1	BANCOS	166,967	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	166,967	
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	54,894,821,253	
1.2.1.01	Gobierno Central	54,606,184,337	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	288,636,916	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	5,413,102,730	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	3,080,073,707	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	60,011,775	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,273,017,248	
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	1,293,771,050	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,293,771,050	
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	4,013,517,951	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	4,013,517,951	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	23,184,459,949	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	23,184,459,949	
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 AGOSTO DEL 2025

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	88,799,839,900	
2	PASIVO	11,864,337	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	10,510,239	
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	10,510,239	
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 Compleativo Pensión Mínima		
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	1,354,098	
2.4.1.01	Recaudacion del día	1,354,098	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	11,864,337	



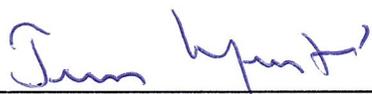


FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 AGOSTO DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	88,787,975,563	67,158,581.02592280
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	87,101,042,595	65,882,597.15873100
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	87,101,042,595	65,882,597.15873100
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	889,350,498	672,698.26905464
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	889,350,498	672,698.26905464
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	797,582,470	603,285.59813713
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	797,582,470	603,285.59813713
	TOTAL PATRIMONIO	88,787,975,563	67,158,581.02592280
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	88,799,839,900	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	88,810,183,172	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	88,799,672,933	
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	10,510,239	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	88,810,183,172	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	88,799,672,933	
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	10,510,239	



Juan Alberto Mustafá Michel
Miembro del Consejo de Administración



José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones



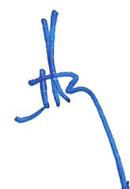
Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 AGOSTO DEL 2025**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	87,595,393,379	66,886,549.13801350
11	TOTAL AUMENTOS	356,704,798	272,031.88790931
11.01	Recaudación en Proceso	352,804,798	269,062.74487866
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	352,804,798	269,062.74487866
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	3,900,000	2,969.14303065
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 AGOSTO DEL 2025**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	835,877,386	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	479,916,150	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	366,471,475	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(10,510,239)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	88,787,975,563	67,158,581.02592280
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,322.06449581	



Juan Alberto Mustafá Michel
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo



José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 AGOSTO DEL 2025**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	3,424,964
21	INGRESOS	3,889,973,511
21.01	Recaudación del Mes	350,842,984
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	3,027,803,596
21.04	Cortes de Cupón	471,581,282
21.05	Dividendos	35,794,344
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	3,951,305
22	EGRESOS	3,893,231,508
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	3,882,135,619
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	11,095,889
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	166,967


Juan Alberto Mustafá Michel
 Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
 Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
 Vicepresidente de Operaciones

