

Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de diciembre 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 DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	39,155,453,234	
1.1.1	BANCOS	327,423	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	327,423	
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	30,928,081,668	
1.2.1.01	Gobierno Central	15,566,432,520	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	15,361,649,148	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	4,386,317,819	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	3,825,675,890	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	52,743,154	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	507,898,775	
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	1,419,580,480	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,419,580,480	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	46,778,372	
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	46,778,372	
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	610,060,926	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	610,060,926	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	1,764,306,546	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	1,764,306,546	
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		

Adms

[Handwritten signatures]

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE 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	39,155,453,234	
2	PASIVO	13,821,708	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	8,792,245	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	8,792,245	
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	5,029,463	
2.4.1.01	Recaudacion del día	5,029,463	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	13,821,708	

Atm

[Handwritten signature]

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

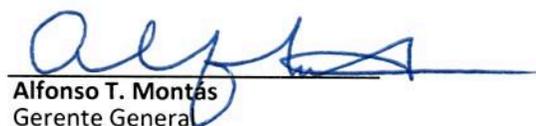
BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

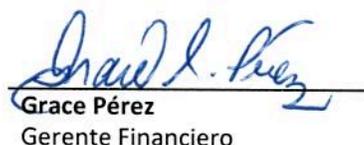
CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	39,141,631,526	49,648,922.35950650
3.1.1	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN AL FSS		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación al FSS		
3.2.1	FONDO DE SOLIDARIDAD SOCIAL	38,613,405,692	48,978,898.08173460
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	38,613,405,692	48,978,898.08173460
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	387,617,027	491,670.04303070
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	387,617,027	491,670.04303070
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	140,608,807	178,354.23474122
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	140,608,807	178,354.23474122
	TOTAL PATRIMONIO	39,141,631,526	49,648,922.35950650
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39,155,453,234	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	39,163,918,056	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	39,155,125,811	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	8,792,245	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	39,163,918,056	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	39,155,125,811	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	8,792,245	



Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Alfonso T. Montás
Gerente General



Grace Pérez
Gerente Financiero

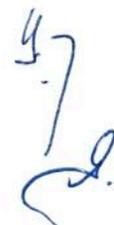


Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos



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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	38,671,965,201	49,384,120.83886520
11	TOTAL AUMENTOS	207,717,046	264,801.52064135
11.01	Recaudación en Proceso	205,717,046	262,254.49136674
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	205,717,046	262,254.49136674
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	2,000,000	2,547.02927461
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		

47



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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	261,949,279	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	256,347,944	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	8,391,096	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(2,789,761)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	39,141,631,526	49,648,922.35950650
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	788.36819946	



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 DICIEMBRE DEL 2019**

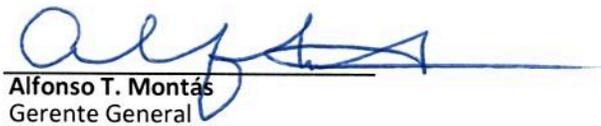
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	192,124
21	INGRESOS	2,231,100,912
21.01	Recaudación del Mes	209,705,183
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	1,769,225,836
21.04	Cortes de Cupón	250,169,696
21.05	Dividendos	
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	2,000,197
22	EGRESOS	2,230,965,613
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	6,002,484
22.02	Inversiones Realizadas	2,224,963,129
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	327,423



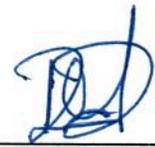
Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Grace Pérez
Gerente Financiero



Alfonso T. Montás
Gerente General



Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos

