

# Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de diciembre del 2021



## 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 DICIEMBRE DEL 2021**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>55,037,449,418</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>132,759</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	132,759	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>		
1.1.2.01	Valores por Depositar		
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO</b>	<b>43,823,457,246</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	32,178,504,568	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	11,644,952,678	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>7,159,228,849</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	6,132,941,506	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	7,975,099	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,018,312,244	
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		
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>933,087,035</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	933,087,035	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>20,047,911</b>	
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	20,047,911	
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		
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>929,893,339</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	929,893,339	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>2,171,602,279</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	2,171,602,279	
1.2.6.02	Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos		
<b>1.2.7</b>	<b>Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación</b>		
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria		



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS  
BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**


<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1.2.8</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>		
1.2.8.01	Otras Inversiones		
<b>1.2.9</b>	<b>EXCESOS DE INVERSIÓN</b>		
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		
<b>1.3.1</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>		
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		
<b>1.3.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>55,037,449,418</u></b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>12,831,853</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>4,651,521</b>	
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	4,651,521	
<b>2.1.2</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
<b>2.3.1</b>	<b>BENEFICIOS POR PAGAR</b>		
2.3.1.01	Montos Constitutivo para Completivo Pensión Mínima		
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b><u>8,180,332</u></b>	
2.4.1.01	Recaudacion del día	8,180,332	
2.4.1.02	Provisión		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>12,831,853</u></b>	




**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS  
BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>55,024,617,565</b>	<b>55,173,142.77868210</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN AL FSS</b>		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación al FSS		
<b>3.2.1</b>	<b>FONDO DE SOLIDARIDAD SOCIAL</b>	<b>54,246,616,766</b>	<b>54,393,041.96064930</b>
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	54,246,616,766	54,393,041.96064930
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>545,173,774</b>	<b>546,645.33459998</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	545,173,774	546,645.33459998
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>232,827,025</b>	<b>233,455.48343280</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	232,827,025	233,455.48343280
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>55,024,617,565</b>	<b>55,173,142.77868210</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>55,037,449,418</b>	
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>55,041,968,180</b>	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	55,037,316,659	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		
<b>6.4.1</b>	<b>REGISTRO DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO</b>		
6.4.1.01	Registro de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	4,651,521	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>55,041,968,180</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	55,037,316,659	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		
<b>7.4.1</b>	<b>COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>		
7.4.1.01	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	4,651,521	

  
**Francisco José Elías Rodríguez**  
 Miembro del Consejo de Administración

  
**Joel Santos Echavarría**  
 Gerente General

  
**José Rafael Martí**  
 Director General de Operaciones



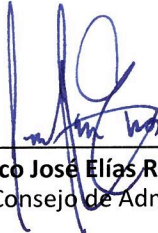
FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	54,297,574,318	54,873,430.98498820
11	TOTAL AUMENTOS	298,178,929	300,263.32084849
11.01	Recaudación en Proceso	239,772,613	241,644.98870098
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	239,772,613	241,644.98870098
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	2,949,035	2,965.55630134
11.99	Otros Aumentos	55,457,281	55,652.77584617
12	TOTAL DISMINUCIONES	549,035	551.52715459
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		



FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones	549,035	551.52715459
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	<u>429,413,353</u>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	335,779,969	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	153,742,186	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(4,651,521)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(55,457,281)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>55,024,617,565</u>	55,173,142.77868210
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	997.30801608	

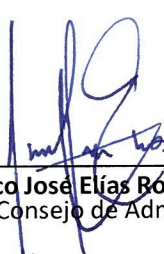
  
Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración


  
Joel Santos Echavarría  
Gerente General


  
José Rafael Martí  
Director General de Operaciones

**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO</b>	<b>74,850</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>9,571,949,013</b>
21.01	Recaudación del Mes	247,203,235
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	8,950,060,756
21.04	Cortes de Cupón	372,285,022
21.05	Dividendos	
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	2,400,000
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>9,571,891,104</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	9,566,856,741
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	4,729,262
22.99	Otros Egresos	305,101
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>132,759</b>

  
**Francisco José Elías Rodríguez**  
 Miembro del Consejo de Administración

  
**Joel Santos Echavarría**  
 Gerente General

  
**José Rafael Martí**  
 Director General de Operaciones