

Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de enero 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 ENERO DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	33,419,407,228	
1.1.1	BANCOS	78,544	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	78,544	
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	26,781,910,669	
1.2.1.01	Gobierno Central	11,309,571,359	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	15,472,339,310	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	3,943,021,057	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	3,846,001,360	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	15,533,115	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	81,486,582	
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	1,528,275,351	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,528,275,351	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	45,107,305	
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	45,107,305	
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 Inversión		
1.2.5	Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos	614,775,924	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	614,775,924	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	506,238,378	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	506,238,378	
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		

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "d." and "n"
 - Middle right: "S. J." and "Adrián"
 - Bottom right: "y"

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO 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	33,419,407,228	
2	PASIVO	6,253,657	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	5,049,742	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	5,049,742	
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	1,203,915	
2.4.1.01	Recaudacion del día	1,203,915	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	6,253,657	

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A stylized signature.
 - Middle right: "AJWT"
 - Bottom left: A vertical line with a hook and a horizontal line.

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	33,413,153,571	46,850,983.66213150
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	32,954,728,313	46,208,192.66603850
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	32,954,728,313	46,208,192.66603850
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	331,226,703	464,436.76135175
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	331,226,703	464,436.76135175
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	127,198,555	178,354.23474126
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	127,198,555	178,354.23474126
	TOTAL PATRIMONIO	33,413,153,571	46,850,983.66213150
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,419,407,228	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	33,424,378,426	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	33,419,328,684	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	5,049,742	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	33,424,378,426	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	33,419,328,684	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	5,049,742	



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 ENERO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	32,935,935,383	46,598,288.36528180
11	TOTAL AUMENTOS	178,968,573	252,695.29684974
11.01	Recaudación en Proceso	177,268,573	250,297.10809795
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	177,268,573	250,297.10809795
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	1,700,000	2,398.18875179
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		

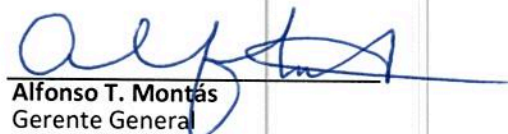
[Handwritten signature and initials]

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

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	298,249,615	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	294,620,954	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	356	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	8,678,047	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(5,049,742)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	33,413,153,571	46,850,983.66213150
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	713.17933925	



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 ENERO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
20	SALDO AL INICIO	172,752
21	INGRESOS	3,106,445,537
21.01	Recaudación del Mes	174,938,909
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	2,548,002,700
21.04	Cortes de Cupón	379,742,112
21.05	Dividendos	2,061,460
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	356
21.99	Otros Ingresos	1,700,000
22	EGRESOS	3,106,539,745
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	3,631,551
22.02	Inversiones Realizadas	3,102,690,692
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.99	Otros Egresos	217,502
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	78,544


Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración


Grace Pérez
Gerente Financiero


Alfonso T. Montás
Gerente General


Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos

