

Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de enero del 2020

CONTENIDO

Página

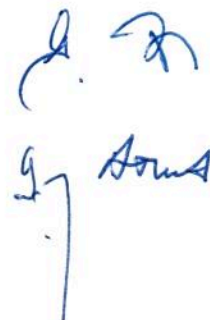
Balance General	1 - 3
Estado de Cambios en el Patrimonio	4 - 5
Estado Flujos de Efectivo	6

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	39,641,679,328	
1.1.1	BANCOS	228,542	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	228,542	
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	31,092,237,192	
1.2.1.01	Gobierno Central	15,532,601,582	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	15,559,635,610	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	4,703,277,897	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,046,703,977	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	88,079,578	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	568,494,342	
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	1,419,133,700	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,419,133,700	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	38,663,339	
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	38,663,339	
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	615,208,194	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	615,208,194	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	1,772,930,464	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	1,772,930,464	
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 ENERO DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCIÓN	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	39,641,679,328	
2	PASIVO	6,298,732	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	4,013,986	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	4,013,986	
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	2,284,746	
2.4.1.01	Recaudación del día	2,284,746	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	6,298,732	

[Handwritten signatures and initials]

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	39,635,380,596	49,904,684.56416040
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	39,100,921,052	49,231,749.56219100
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	39,100,921,052	49,231,749.56219100
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	392,806,750	494,580.76722814
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	392,806,750	494,580.76722814
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	141,652,794	178,354.23474122
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	141,652,794	178,354.23474122
	TOTAL PATRIMONIO	39,635,380,596	49,904,684.56416040
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39,641,679,328	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	39,645,464,772	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	39,641,450,786	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	4,013,986	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	39,645,464,772	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	39,641,450,786	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	4,013,986	



Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Alfonso T. Montas
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 2020**


CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	39,141,631,526	49,648,922.35950650
11	TOTAL AUMENTOS	202,040,595	255,762.20465387
11.01	Recaudación en Proceso	199,740,595	252,851.48045640
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	199,740,595	252,851.48045640
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	2,300,000	2,910.72419747
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		

Atm

Handwritten signature and initials

**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	291,708,475	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	279,023,449	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	252	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	16,698,760	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(4,013,986)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	39,635,380,596	49,904,684.56416040
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	794.22164355	



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 2020**

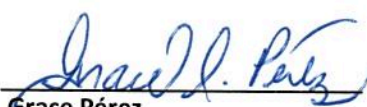
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	327,423
21	INGRESOS	1,507,026,047
21.01	Recaudación del Mes	196,995,877
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	920,387,360
21.04	Cortes de Cupón	385,373,394
21.05	Dividendos	1,961,534
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	252
21.99	Otros Ingresos	2,307,630
22	EGRESOS	1,507,124,928
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	8,792,245
22.02	Inversiones Realizadas	1,498,332,683
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	228,542



Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Alfonso T. Montás
Gerente General



Grace Pérez
Gerente Financiero



Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos

