

# Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de enero del 2023



## 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 ENERO DEL 2023**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>62,536,904,687</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>210,436</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	210,436	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	<b>27,323,650</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	27,323,650	
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO</b>	<b>48,292,636,802</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	35,238,180,831	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	13,054,455,971	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>4,925,809,016</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,074,462,680	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	851,346,336	
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>924,969,325</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	924,969,325	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</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		
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>120,846,619</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	120,846,619	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>8,245,108,839</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	8,245,108,839	
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 ENERO DEL 2023**

<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>62,536,904,687</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>8,266,214</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>5,454,939</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	5,454,939	
<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>2,811,275</b>	
2.4.1.01	Recaudacion del día	2,811,275	
2.4.1.02	Provisión		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8,266,214</b>	



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS**
**BALANCE GENERAL**
**AL 31 DE ENERO DEL 2023**

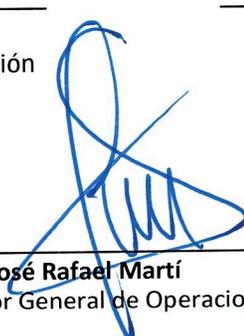
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>62,528,638,473</b>	<b>58,853,550.37802830</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN AL FSS</b>		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación al FSS		
<b>3.2.1</b>	<b>FONDO DE SOLIDARIDAD SOCIAL</b>	<b>61,267,944,301</b>	<b>57,666,952.84802460</b>
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	61,267,944,301	57,666,952.84802460
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>619,736,629</b>	<b>583,311.93186654</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	619,736,629	583,311.93186654
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>640,957,543</b>	<b>603,285.59813713</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	640,957,543	603,285.59813713
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>62,528,638,473</b>	<b>58,853,550.37802830</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>62,536,904,687</b>	
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>62,514,825,540</b>	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	62,509,370,601	
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	5,454,939	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>62,514,825,540</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	62,509,370,601	
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	5,454,939	



Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes  
Gerente General

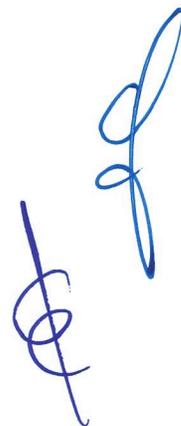


José Rafael Martí  
Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS**
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
**AL 31 DE ENERO DEL 2023**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>10</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>61,825,342,078</b>	<b>58,599,170.28698320</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>268,984,858</b>	<b>254,380.09104505</b>
<b>11.01</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>266,484,858</b>	<b>252,017.04415417</b>
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	266,484,858	252,017.04415417
11.01.02	Multas		
11.01.03	Aportes Regularizadores AFP al Fondo		
11.01.99	Otra Recaudación al FSS		
<b>11.02</b>	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,363.04689088</b>
<b>11.99</b>	<b>Otros Aumentos</b>		
<b>12</b>	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>		
<b>12.01</b>	<b>Beneficios por pagar</b>		
12.01.01	Montos Constitutivos para Completivo Pensión Mínima		
<b>12.02</b>	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de Seguridad Social</b>		
<b>12.03</b>	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>		




**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS**
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
**AL 31 DE ENERO DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>434,311,537</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	378,747,115	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	18	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	61,019,343	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(5,454,939)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>62,528,638,473</b>	<b>58,853,550.37802830</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>1,062.44462860</b>	



Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes  
Gerente General



José Rafael Martí  
Director General de Operaciones



<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO</b>	<b>86,420</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>4,411,185,556</b>
21.01	Recaudación del Mes	263,772,496
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	3,202,770,602
21.04	Cortes de Cupón	926,975,095
21.05	Dividendos	15,167,345
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	18
21.99	Otros Ingresos	2,500,000
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>4,411,061,540</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	4,406,000,478
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	5,044,297
22.99	Otros Egresos	16,765
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>210,436</b>



Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes  
Gerente General



José Rafael Martí  
Director General de Operaciones

