

# Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de enero del 2024



## 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 2024**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>71,258,778,769</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>66,023</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	66,023	
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>48,378,578,704</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	39,489,218,896	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	8,889,359,808	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>6,070,341,923</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,715,035,180	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	78,051,649	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,277,255,094	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorros y Crédito		
1.2.2.06	Instituto Nacional de la Vivienda		
1.2.2.07	Banco Nacional Fomento de la Vivienda y la Producción		
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>1,039,086,418</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,039,086,418	
<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>114,874,984</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	114,874,984	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>15,655,830,717</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	15,655,830,717	
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		

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and another at the bottom right.

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

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE ENERO DEL 2024**

<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>71,258,778,769</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>11,942,093</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>9,584,037</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	9,584,037	
<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>2,358,056</b>	
2.4.1.01	Recaudacion del día	2,358,056	
2.4.1.02	Provisión		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11,942,093</b>	



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

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE ENERO DEL 2024**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>71,246,836,676</b>	<b>62,032,188.50796630</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>69,847,486,335</b>	<b>60,813,821.93659990</b>
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	69,847,486,335	60,813,821.93659990
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>706,448,937</b>	<b>615,080.97322928</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	706,448,937	615,080.97322928
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>692,901,404</b>	<b>603,285.59813713</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	692,901,404	603,285.59813713
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>71,246,836,676</b>	<b>62,032,188.50796630</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>71,258,778,769</b>	
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>71,268,296,783</b>	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	71,258,712,746	
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	9,584,037	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>71,268,296,783</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	71,258,712,746	
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	9,584,037	

  
Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración

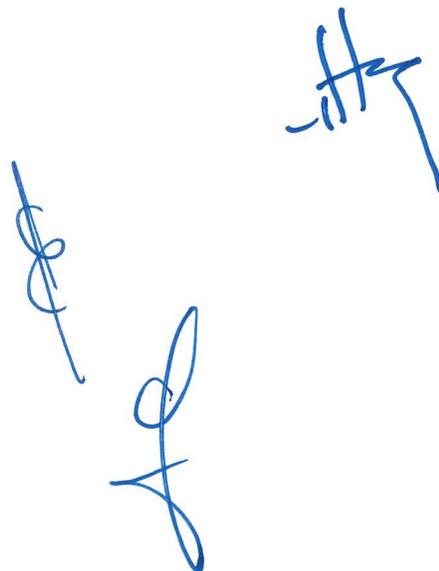
  
Henry Fuentes  
Gerente General

  
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 2024**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>10</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>70,397,902,073</b>	<b>61,764,870.11474400</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>305,226,145</b>	<b>267,318.39322234</b>
<b>11.01</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>301,726,145</b>	<b>264,255.57652838</b>
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	301,726,145	264,255.57652838
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>3,500,000</b>	<b>3,062.81669396</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 2024**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
12.99	Otras Disminuciones		
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>543,708,458</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	447,563,004	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	19	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	105,729,472	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(9,584,037)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>71,246,836,676</b>	<b>62,032,188.50796630</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>1,148.54623688</b>	

  
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 FLUJOS DE EFECTIVO**

**AL 31 DE ENERO DEL 2024**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO</b>	<b>48,521</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>4,473,361,557</b>
21.01	Recaudación del Mes	301,676,635
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	3,232,031,517
21.04	Cortes de Cupón	887,401,634
21.05	Dividendos	48,719,719
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	19
21.99	Otros Ingresos	3,532,033
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>4,473,344,055</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	4,464,999,231
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	8,344,824
22.99	Otros Egresos	
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>66,023</b>



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



**Henry Fuentes**  
Gerente General



**José Rafael Martí**  
Director General de Operaciones

