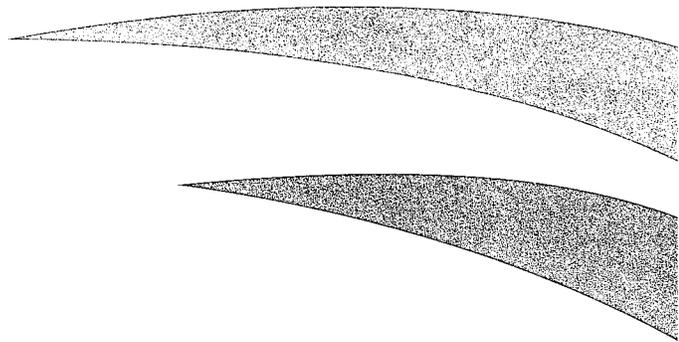


Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de enero del 2025



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 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	82,458,607,972	
1.1.1	BANCOS	82,143	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	82,143	
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	51,512,269,030	
1.2.1.01	Gobierno Central	49,791,587,300	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	1,720,681,730	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	5,676,527,627	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,376,771,186	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	37,715,918	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,262,040,523	
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	1,262,411,767	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,262,411,767	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES		
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		
1.2.5	Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos	4,095,707,239	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	4,095,707,239	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	19,911,610,166	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	19,911,610,166	
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 2025

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	82,458,607,972	
2	PASIVO	12,968,883	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	10,444,823	
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	10,444,823	
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 Completo Pensión Mínima		
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	2,524,060	
2.4.1.01	Recaudacion del día	2,524,060	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	12,968,883	



FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	82,445,639,089	65,275,689.20110560
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	80,857,303,734	64,018,137.12068610
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	80,857,303,734	64,018,137.12068610
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	826,363,060	654,266.48228241
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	826,363,060	654,266.48228241
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	761,972,295	603,285.59813713
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	761,972,295	603,285.59813713
	TOTAL PATRIMONIO	82,445,639,089	65,275,689.20110560
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	82,458,607,972	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	82,468,970,652	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	82,458,525,829	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		
6.4.1	REGISTRO DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO		
6.4.1.01	Registro de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	10,444,823	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	82,468,970,652	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	82,458,525,829	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		
7.4.1	COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO		
7.4.1.01	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	10,444,823	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones


Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DEL 2025**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	81,484,676,919	65,012,449.20623790
11	TOTAL AUMENTOS	330,529,984	263,239.99486772
11.01	Recaudación en Proceso	327,029,984	260,452.10717396
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	327,029,984	260,452.10717396
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	3,500,000	2,787.88769376
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		



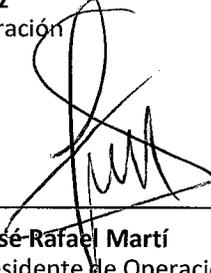


**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DEL 2025**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	630,432,186	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	456,899,443	
13.02	Intereses sobre Saldo Cuentas Corrientes	17	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	183,977,549	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(10,444,823)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	82,445,639,089	65,275,689.20110560
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,263.03743550	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones

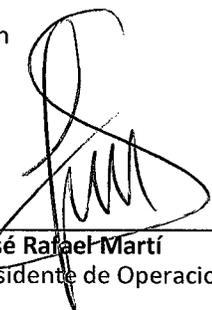


**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE ENERO DEL 2025**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	125,487
21	INGRESOS	4,315,586,439
21.01	Recaudación del Mes	320,201,622
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	2,983,964,549
21.04	Cortes de Cupón	963,750,311
21.05	Dividendos	44,138,713
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	17
21.99	Otros Ingresos	3,531,227
22	EGRESOS	4,315,629,783
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	4,305,025,026
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	10,604,757
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	82,143


Francisco José Elias Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
 Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
 Vicepresidente de Operaciones

