

**FONDOS DE PENSIONES T-5  
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.**

**Balances Generales**

31 de diciembre de 2022 y 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022		2021	
		RD\$	Cuotas	RD\$	Cuotas
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>				
1.1.1	<b>BANCOS (nota 4)</b>	86,420		132,759	
1.1.1.01	Banco de Recaudación	-		-	
1.1.1.02	Banco de Inversiones	86,420		132,759	
1.1.1.03	Banco de Pago de Beneficios	-		-	
1.1.1.04	Banco de Desembolsos	-		-	
1.1.2	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	-		-	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-		-	
1.2.1	<b>INVERSIONES - SECTOR PÚBLICO (notas 3, 4 y 5)</b>	48,914,746,100		43,823,457,246	
1.2.1.01	Gobierno Central	35,714,595,222		32,178,504,568	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	13,200,150,878		11,644,952,678	
1.2.2	<b>INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (notas 3, 4 y 5)</b>	5,676,013,554		7,159,228,849	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,824,701,953		6,132,941,506	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	-		7,975,099	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-		-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	851,311,601		1,018,312,244	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito	-		-	
1.2.2.06	Instituto Nacional de la Vivienda	-		-	
1.2.2.07	Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción	-		-	
1.2.3	<b>INVERSIONES - EMPRESAS (notas 3, 4 y 5)</b>	918,114,380		933,087,035	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-		-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	918,114,380		933,087,035	
1.2.4	<b>INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES (notas 3 y 4)</b>	6,681,025		20,047,911	
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	6,681,025		20,047,911	
1.2.4.04	Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional	-		-	
1.2.4.05	Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Económica	-		-	
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	-		-	
1.2.4.10	Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones	-		-	
1.2.5	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDOS (nota 4)</b>	119,380,803		929,893,339	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	119,380,803		929,893,339	
1.2.6	<b>INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN (nota 4)</b>	6,200,887,730		2,171,602,279	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	6,200,887,730		2,171,602,279	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-		-	
1.2.7	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULACIÓN</b>	-		-	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria	-		-	
1.2.8	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	-		-	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-		-	
1.2.9	<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 Inversión - Patrimonio Separado de Titulación	-		-	
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	-		-	
1.3.1	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>	-		-	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-		-	
1.3.2	<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 ACTIVOS</b>	<b>61,835,910,012</b>		<b>55,037,449,418</b>	

(Continúa)

**FONDOS DE PENSIONES T-5  
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.**

**Balances Generales**

**31 de diciembre de 2022 y 2021**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022		2021	
		RD\$	Cuotas	RD\$	Cuotas
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>				
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP (nota 6)	5,044,297		4,651,521	
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	5,044,297		4,651,521	
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 Constitutivos para Completivo Pensión Mínima	-		-	
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS (nota 9)	5,523,637		8,180,332	
2.4.1.01	Recaudación del Día	5,523,637		8,180,332	
2.4.1.02	Provisión	-		-	
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>10,567,934</b>		<b>12,831,853</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO (nota 7)</b>				
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 (nota 7)	60,575,909,677	57,414,935.80387040	54,246,616,766	54,393,041.96064930
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	60,575,909,677	57,414,935.80387040	54,246,616,766	54,393,041.96064930
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD (nota 7)	612,932,971	580,948.88497566	545,173,774	546,645.33459998
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	612,932,971	580,948.88497566	545,173,774	546,645.33459998
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD (nota 7)	636,499,430	603,285.59813713	232,827,025	233,455.48343280
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	636,499,430	603,285.59813713	232,827,025	233,455.48343280
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>61,825,342,078</b>	<b>58,599,170.28698320</b>	<b>55,024,617,565</b>	<b>55,173,142.77868210</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>61,835,910,012</b>		<b>55,037,449,418</b>	

(Continúa)

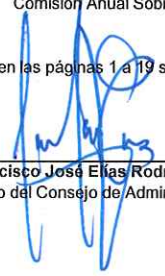
**FONDOS DE PENSIONES T-5  
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.**

**Balances Generales**

**31 de diciembre de 2022 y 2021**

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
		<u>RD\$</u>	<u>Cuotas</u>	<u>RD\$</u>	<u>Cuotas</u>
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	61,840,867,889		55,041,968,180	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia (notas 4 y 5)	61,835,823,592		55,037,316,659	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-		-	
6.4.1.01	Registro de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (nota 6)	5,044,297		4,651,521	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(61,840,867,889)		(55,041,968,180)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(61,835,823,592)		(55,037,316,659)	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-		-	
7.4.1.01	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (nota 6)	(5,044,297)		(4,651,521)	

Las notas en las páginas 1 a 19 son parte integral de estos estados financieros

  
Francisco José Elias Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración

  
Henry Fuentes  
Gerente General

  
José Rafael Martí  
Director General de Operaciones

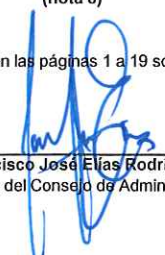
**FONDOS DE PENSIONES T-5**  
**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.**

**Estados de Cambios en el Patrimonio**

Años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022		2021	
		RD\$	Cuotas	RD\$	Cuotas
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	55,024,617,565	55,173,142.77868210	45,652,583,278	52,352,077.74518780
11	TOTAL AUMENTOS	3,491,391,305	3,429,729.47408826	2,626,593,939	2,821,616.56064892
11.01	RECAUDACIÓN EN PROCESO	3,079,304,062	3,021,893.84322113	2,545,187,623	2,738,093.29518398
11.01.01	Aportes al Fondo Solidaridad Social	3,079,304,062	3,021,893.84322113	2,545,187,623	2,738,093.29518398
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	34,925,889	34,303.55037567	25,949,035	27,870.48961877
11.99	Otros Aumentos	377,161,354	373,532.08049146	55,457,281	55,652.77584617
12	TOTAL DISMINUCIONES	3,725,889	3,701.96578713	549,035	551.52715459
12.01	Beneficios por Pagar	-	-	-	-
12.01.01	Monto Constitutivo para Completivo Pensión Mínima	-	-	-	-
12.02	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	-	-	-	-
12.03	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-	-	-
12.99	Otras Disminuciones	3,725,889	3,701.96578713	549,035	551.52715459
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	3,313,059,097		6,745,989,383	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	4,051,280,536		7,029,697,402	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	3,379		525	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(303,077,454)		(178,161,619)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-		-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (nota 6)	(57,986,010)		(50,089,644)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(377,161,354)		(55,457,281)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>61,825,342,078</u>	58,599,170.28698320	<u>55,024,617,565</u>	55,173,142.77868210
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (nota 8)	1,055.05490565		997.30801608	

Las notas en las páginas 1 a 19 son parte integral de estos estados financieros

  
Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración

  
Henry Fuentes  
Gerente General

  
José Rafael Martí  
Director General de Operaciones

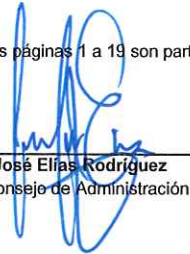
**FONDOS DE PENSIONES T-5**  
**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.**

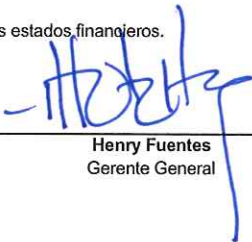
**Estados de Flujos de Efectivo**

Años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>2022</u> <u>RD\$</u>	<u>2021</u> <u>RD\$</u>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL PERÍODO</b>	<b>132,759</b>	<b>43,550</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>		
21.01	Recaudaciones del Período	53,411,636,351	60,903,210,610
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	3,076,647,367	2,549,764,531
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	46,286,228,872	54,404,481,819
21.04	Cortes de Cupón	3,929,490,474	3,893,210,509
21.05	Dividendos	84,877,709	30,325,410
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	3,379	525
21.99	Otros Ingresos	34,388,550	25,427,816
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>53,411,682,690</b>	<b>60,903,121,401</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-	-
22.02	Inversiones Realizadas	53,324,923,328	60,846,785,397
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	-	-
22.04	Cargos Bancarios	-	-
22.05	Beneficios Pagados	-	-
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	57,593,234	49,282,475
22.99	Otros Egresos	29,166,128	7,053,529
	<b>SALDO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>86,420</b>	<b>132,759</b>

Las notas en las páginas 1 a 19 son parte integral de estos estados financieros.

  
 Francisco José Elías Rodríguez  
 Miembro del Consejo de Administración

  
 Henry Fuentes  
 Gerente General

  
 José Rafael Martí  
 Director General de Operaciones