

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

Balances Generales

31 de diciembre de 2023 y 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2023		2022	
		DOP	Cuotas	DOP	Cuotas
1	ACTIVOS				
1.1.1	BANCOS (nota 4)	48,521	-	86,420	-
1.1.1.01	Banco de Recaudación	-	-	-	-
1.1.1.02	Banco de Inversiones	48,521	-	86,420	-
1.1.1.03	Banco de Pago de Beneficios	-	-	-	-
1.1.1.04	Banco de Desembolsos	-	-	-	-
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	-	-	-
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	-	-	-
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PÚBLICO (notas 3, 4 y 5)	48,315,316,968	-	48,914,746,100	-
1.2.1.01	Gobierno Central	39,903,676,987	-	35,714,595,222	-
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	8,411,639,981	-	13,200,150,878	-
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (notas 3, 4 y 5)	5,357,162,140	-	5,676,013,554	-
1.2.2.01	Bancos Múltiples	2,817,644,980	-	4,824,701,953	-
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	77,196,433	-	-	-
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	-	-	-
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,462,320,727	-	851,311,601	-
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	INVERSIONES - EMPRESAS (notas 3, 4 y 5)	1,031,045,212	-	918,114,380	-
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	-	-	-
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,031,045,212	-	918,114,380	-
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES (notas 3 y 4)	-	-	6,681,025	-
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 Financier Corporación	-	-	6,681,025	-
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	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDOS (notas 4 y 5)	112,987,476	-	119,380,803	-
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	112,987,476	-	119,380,803	-
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN (notas 4 y 5)	15,592,094,146	-	6,200,887,730	-
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	15,592,094,146	-	6,200,887,730	-
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	-	-	-	-
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 Inversión - 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 ACTIVOS	70,408,654,463		61,835,910,012	

(Continúa)

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

Balances Generales

31 de diciembre de 2023 y 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2023		2022	
		DOP	Cuotas	DOP	Cuotas
2	PASIVOS				
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP (nota 6)	8,344,824		5,044,297	
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	8,344,824		5,044,297	
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 Completo Pensione Mínima	-		-	
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS (nota 9)	2,407,566		5,523,637	
2.4.1.01	Recaudación del Día	2,407,566		5,523,637	
2.4.1.02	Provisión	-		-	
	TOTAL PASIVOS	10,752,390		10,567,934	
3	PATRIMONIO (nota 7)				
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)	69,012,732,241	60,549,566.36007150	60,575,909,677	57,414,935.80387040
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	69,012,732,241	60,549,566.36007150	60,575,909,677	57,414,935.80387040
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD (nota 7)	697,561,481	612,018.15653532	612,932,971	580,948.88497566
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	697,561,481	612,018.15653532	612,932,971	580,948.88497566
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD (nota 7)	687,608,351	603,285.59813713	636,499,430	603,285.59813713
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	687,608,351	603,285.59813713	636,499,430	603,285.59813713
	TOTAL PATRIMONIO	70,397,902,073	61,764,870.11474400	61,825,342,078	58,599,170.28698320
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	70,408,654,463		61,835,910,012	

(Continúa)

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


Balances Generales

31 de diciembre de 2023 y 2022

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>2023</u>		<u>2022</u>	
		<u>DOP</u>	<u>Cuotas</u>	<u>DOP</u>	<u>Cuotas</u>
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	70,416,950,766		61,840,867,889	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia (notas 4 y 5)	70,408,605,942		61,835,823,592	
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)	8,344,824		5,044,297	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(70,416,950,766)		(61,840,867,889)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(70,408,605,942)		(61,835,823,592)	
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)	(8,344,824)		(5,044,297)	

Las notas en las páginas 1 a 18 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 Cambios en el Patrimonio

Años terminados el 31 de diciembre de 2023 y 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2023		2022	
		DOP	Cuotas	DOP	Cuotas
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	61,825,342,078	58,599,170.28699320	55,024,617,565	55,173,142.77868210
11	TOTAL AUMENTOS	3,461,462,492	3,165,699.82776080	3,491,391,305	3,429,729.47408826
11.01	RECAUDACIÓN EN PROCESO	3,427,462,492	3,134,630.55620111	3,079,304,062	3,021,893.84322113
11.01.01	Aportes al Fondo Solidaridad Social	3,427,462,492	3,134,630.55620111	3,079,304,062	3,021,893.84322113
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	34,000,000	31,069.27155969	34,925,889	34,303.55037567
11.99	Otros Aumentos	-	-	377,161,354	373,532.08049146
12	TOTAL DISMINUCIONES	-	-	3,725,889	3,701.96578713
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
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	5,111,097,503		3,313,059,097	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	5,049,400,880		4,051,280,536	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	47		3,379	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	157,587,250		(303,077,454)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-		-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (nota 6)	(95,890,674)		(57,986,010)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-		(377,161,354)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>70,397,902,073</u>	61,764,870.11475400	<u>61,825,342,078</u>	58,599,170.28698320
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (nota 8)	1,139.77252672		1,055.05490565	

Las notas en las páginas 1 a 18 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.**

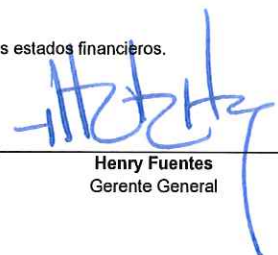
Estados de Flujos de Efectivo

Años terminados el 31 de diciembre de 2023 y 2022

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
		<u>DOP</u>	<u>DOP</u>
20	SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	86,420	132,759
21	INGRESOS	53,389,862,050	53,411,636,351
21.01	Recaudaciones del Período	3,424,346,422	3,076,647,367
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios		
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	45,427,661,950	46,286,228,872
21.04	Cortes de Cupón	4,339,369,098	3,929,490,474
21.05	Dividendos	164,383,588	84,877,709
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	47	3,379
21.99	Otros Ingresos	34,100,945	34,388,550
22	EGRESOS	53,389,899,949	53,411,682,690
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-	-
22.02	Inversiones Realizadas	53,294,414,046	53,324,923,328
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	-	-
22.04	Cargos Bancarios	-	-
22.05	Beneficios Pagados	-	-
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	92,590,147	57,593,234
22.99	Otros Egresos	2,895,756	29,166,128
	SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	48,521	86,420

Las notas en las páginas 1 a 18 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