



Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 28 de febrero del 2019



CONTENIDO

	Página
Balance General	1 - 3
Estado de Cambios en el Patrimonio	4 - 5
Estado Flujos de Efectivo	6

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	33,833,735,885	
1.1.1	BANCOS	109,194	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	109,194	
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	26,752,123,222	
1.2.1.01	Gobierno Central	11,286,876,087	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	15,465,247,135	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	4,395,537,350	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,338,591,511	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	16,118,660	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	40,827,179	
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	1,511,862,693	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,511,862,693	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	45,408,667	
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	45,408,667	
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	619,482,486	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	619,482,486	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	509,212,273	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	509,212,273	
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		

Atm

Handwritten signature/initials

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCIÓN	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	33,833,735,885	
2	PASIVO	6,945,273	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	6,240,644	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	6,240,644	
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 Completivo Pensión Mínima		
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	704,629	
2.4.1.01	Recaudacion del día	704,629	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	6,945,273	

goy
Amat
[Handwritten signatures]

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

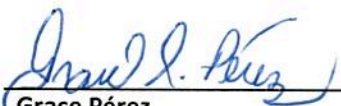
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	33,826,790,612	47,100,260.60546330
3.1.1	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN AL FSS		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación al FSS		
3.2.1	FONDO DE SOLIDARIDAD SOCIAL	33,363,540,889	46,455,233.91925980
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	33,363,540,889	46,455,233.91925980
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	335,158,046	466,672.45146221
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	335,158,046	466,672.45146221
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	128,091,677	178,354.23474126
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	128,091,677	178,354.23474126
	TOTAL PATRIMONIO	33,826,790,612	47,100,260.60546330
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,833,735,885	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	33,839,867,335	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	33,833,626,691	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	6,240,644	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	33,839,867,335	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	33,833,626,691	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	6,240,644	



Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Alfonso T. Montás
Gerente General



Grace Pérez
Gerente Financiero




Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos




**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	33,413,153,571	46,850,983.66213140
11	TOTAL AUMENTOS	178,073,835	249,276.94333186
11.01	Recaudación en Proceso	176,473,835	247,041.25322137
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	176,473,835	247,041.25322137
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	1,600,000	2,235.69011049
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		

47 Ajust


**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	235,563,206	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	231,973,439	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	7,305,540	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(3,715,773)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	33,826,790,612	47,100,260.60546330
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	718.18690974	



Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Alfonso T. Montás
Gerente General



Grace Pérez
Gerente Financiero



Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	78,544
21	INGRESOS	2,812,058,000
21.01	Recaudación del Mes	175,974,550
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	2,103,460,599
21.04	Cortes de Cupón	531,022,721
21.05	Dividendos	
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	1,600,130
22	EGRESOS	2,812,027,350
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	2,524,871
22.02	Inversiones Realizadas	2,809,502,479
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	109,194



Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Alfonso T. Montás
Gerente General



Grace Pérez
Gerente Financiero



Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos

