



Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 28 de febrero del 2021



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 28 DE FEBRERO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	47,200,210,829	
1.1.1	BANCOS	21,462	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	21,462	
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	39,330,044,191	
1.2.1.01	Gobierno Central	24,284,477,339	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	15,045,566,852	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	3,881,933,110	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	3,303,484,878	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	63,488,978	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	514,959,254	
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	1,484,924,277	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,484,924,277	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	25,935,537	
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	25,935,537	
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	618,327,714	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	618,327,714	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	1,859,024,538	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	1,859,024,538	
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 28 DE FEBRERO DEL 2021

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	47,200,210,829	
2	PASIVO	4,607,407	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	3,578,536	
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	3,578,536	
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	1,028,871	
2.4.1.01	Recaudacion del día	1,028,871	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	4,607,407	



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

AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	47,195,603,422	52,789,611.50965160
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	46,568,581,388	52,088,269.70683520
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	46,568,581,388	52,088,269.70683520
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	467,567,636	522,987.56807515
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	467,567,636	522,987.56807515
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	159,454,398	178,354.23474122
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	159,454,398	178,354.23474122
	TOTAL PATRIMONIO	47,195,603,422	52,789,611.50965160
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47,200,210,829	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	47,203,767,903	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	47,200,189,367	
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	3,578,536	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	47,203,767,903	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	47,200,189,367	
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	3,578,536	


Francisco José Elias Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

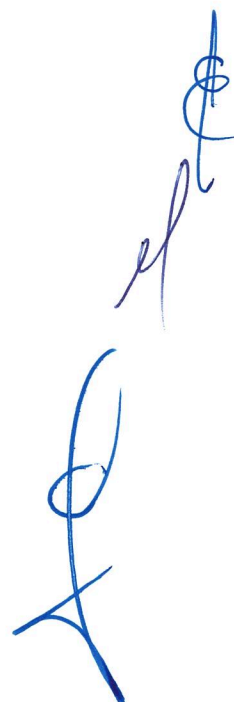

Joel Santos Echavarría
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones




**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	46,202,346,027	52,567,639.06314560
11	TOTAL AUMENTOS	195,353,447	221,972.44650602
11.01	Recaudación en Proceso	193,453,447	219,814.92235547
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	193,453,447	219,814.92235547
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	1,900,000	2,157.52415055
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 28 DE FEBRERO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	797,903,948	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	828,517,052	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(27,034,568)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(3,578,536)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	47,195,603,422	52,789,611.50965160
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	894.03202776	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Joel Santos Echavarría
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	76,421
21	INGRESOS	6,590,260,748
21.01	Recaudación del Mes	193,526,714
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	5,823,746,409
21.04	Cortes de Cupón	565,493,479
21.05	Dividendos	5,586,000
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	1,908,146
22	EGRESOS	6,590,315,707
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	6,586,664,720
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	3,650,987
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	21,462


 Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración


 Joel Santos Echavarría
 Gerente General


 José Rafael Martí
 Director General de Operaciones

