

Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 28 de febrero del 2022

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 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	55,734,678,298	
1.1.1	BANCOS	158,908	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	158,908	
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	47,720,435,091	
1.2.1.01	Gobierno Central	31,812,039,440	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	15,908,395,651	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	4,862,217,679	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	3,990,341,946	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	14,366,853	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	857,508,880	
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	898,365,927	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	898,365,927	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	12,973,927	
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	12,973,927	
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	122,120,075	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	122,120,075	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	2,118,406,691	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	2,118,406,691	
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 2022

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	<u>55,734,678,298</u>	
2	PASIVO	6,850,696	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	4,281,439	
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	4,281,439	
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	<u>2,569,257</u>	
2.4.1.01	Recaudacion del día	2,569,257	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	<u>6,850,696</u>	



FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	55,727,827,602	55,672,117.15479000
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	54,930,023,588	54,875,110.69681730
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	54,930,023,588	54,875,110.69681730
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	552,299,278	551,747.15091329
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	552,299,278	551,747.15091329
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	245,504,736	245,259.30705939
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	245,504,736	245,259.30705939
	TOTAL PATRIMONIO	55,727,827,602	55,672,117.15479000
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55,734,678,298	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	55,738,800,829	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	55,734,519,390	
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	4,281,439	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	55,738,800,829	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	55,734,519,390	
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	4,281,439	


Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración

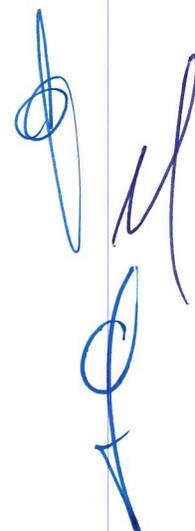

Joel Santos Echavarría
 Gerente General


José Rafael Martí
 Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	55,684,431,459	55,419,862.03558390
11	TOTAL AUMENTOS	253,694,000	252,373.28416116
11.01	Recaudación en Proceso	238,996,593	237,748.50554422
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	238,996,593	237,748.50554422
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	2,718,702	2,702.79003525
11.99	Otros Aumentos	11,978,705	11,921.98858169
12	TOTAL DISMINUCIONES	118,702	118.16495510
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 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones	118,702	118.16495510
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	<u>(210,179,155)</u>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	448,273,017	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(642,192,028)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(4,281,439)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(11,978,705)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>55,727,827,602</u>	55,672,117.15479000
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,001.00068849	


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 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	108,455
21	INGRESOS	6,870,106,878
21.01	Recaudación del Mes	239,531,868
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	6,207,976,786
21.04	Cortes de Cupón	406,994,224
21.05	Dividendos	10,094,000
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldo Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	5,510,000
22	EGRESOS	6,870,056,425
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	6,865,309,112
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	4,705,274
22.99	Otros Egresos	42,039
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	158,908


Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
 Gerente General


José Rafael Martí
 Director General de Operaciones

