

Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 28 de febrero del 2023



CONTENIDO

Página

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

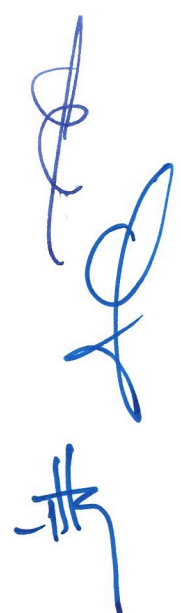
FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	63,192,895,840	
1.1.1	BANCOS	99,573	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	99,573	
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	48,228,073,764	
1.2.1.01	Gobierno Central	39,191,442,469	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	9,036,631,295	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	5,688,114,606	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,796,505,637	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	891,608,969	
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	920,588,255	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	920,588,255	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES		
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		
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	118,183,649	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	118,183,649	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	8,237,835,993	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	8,237,835,993	
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 2023

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	63,192,895,840	
2	PASIVO	8,515,584	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	7,229,935	
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	7,229,935	
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	1,285,649	
2.4.1.01	Recaudacion del día	1,285,649	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	8,515,584	



FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	63,184,380,256	59,106,628.03326210
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	61,913,305,441	57,917,585.01330190
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	61,913,305,441	57,917,585.01330190
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	626,168,687	585,757.42182303
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	626,168,687	585,757.42182303
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	644,906,128	603,285.59813713
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	644,906,128	603,285.59813713
	TOTAL PATRIMONIO	63,184,380,256	59,106,628.03326210
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63,192,895,840	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	63,200,026,202	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	63,192,796,267	
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	7,229,935	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	63,200,026,202	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	63,192,796,267	
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	7,229,935	


Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración

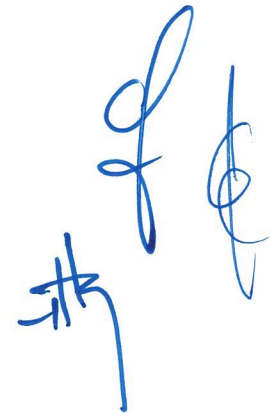

Henry Fuentes
 Gerente General


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 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	62,528,638,473	58,853,550.37802830
11	TOTAL AUMENTOS	269,011,485	253,077.65523382
11.01	Recaudación en Proceso	266,411,485	250,632.16527733
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	266,411,485	250,632.16527733
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	2,600,000	2,445.48995649
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		



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	386,730,298	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	401,266,756	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(7,306,523)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(7,229,935)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	63,184,380,256	59,106,628.03326210
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,068.98976239	



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	210,436
21	INGRESOS	6,485,814,326
21.01	Recaudación del Mes	264,885,860
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	5,738,080,894
21.04	Cortes de Cupón	450,867,572
21.05	Dividendos	29,380,000
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	2,600,000
22	EGRESOS	6,485,925,189
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	6,480,288,843
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	5,454,939
22.99	Otros Egresos	181,407
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	99,573



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones

