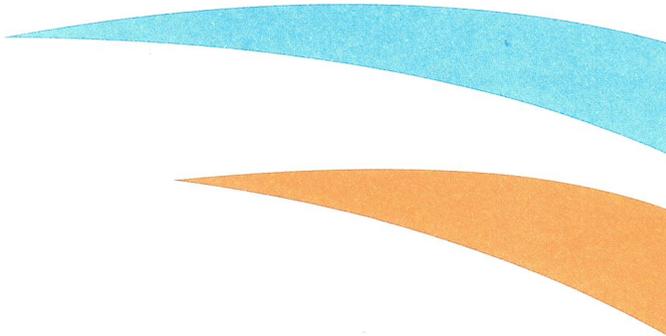


# Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 28 de febrero del 2025



## CONTENIDO

### Página

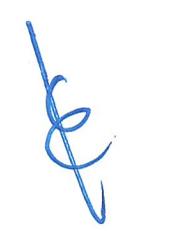
Balance General .....	1 - 3
Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual.....	4 - 5
Estado Flujos de Efectivo Mensual .....	6

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

**BALANCE GENERAL**

**AL 28 DE FEBRERO DEL 2025**

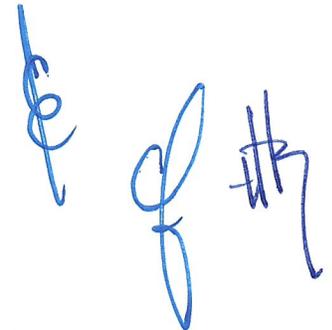
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>84,194,541,774</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>173,367</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	173,367	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>		
1.1.2.01	Valores por Depositar		
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO</b>	<b>52,561,749,262</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	52,269,421,463	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	292,327,799	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>6,322,873,305</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,012,304,855	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	38,026,458	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,272,541,992	
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		
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>1,270,365,743</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,270,365,743	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</b>		
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		
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>4,033,257,274</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	4,033,257,274	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>20,006,122,823</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	20,006,122,823	
1.2.6.02	Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos		
<b>1.2.7</b>	<b>Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación</b>		
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 2025**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1.2.8</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>		
1.2.8.01	Otras Inversiones		
<b>1.2.9</b>	<b>EXCESOS DE INVERSIÓN</b>		
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		
<b>1.3.1</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>		
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		
<b>1.3.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>84,194,541,774</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>11,943,312</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>9,565,506</b>	
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	9,565,506	
<b>2.1.2</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
<b>2.3.1</b>	<b>BENEFICIOS POR PAGAR</b>		
2.3.1.01	Montos Constitutivo para Completivo Pensión Mínima		
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>2,377,806</b>	
2.4.1.01	Recaudacion del día	2,377,806	
2.4.1.02	Provisión		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11,943,312</b>	



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS  
BALANCE GENERAL  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>84,182,598,462</b>	<b>65,537,675.13021530</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN AL FSS</b>		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación al FSS		
<b>3.2.1</b>	<b>FONDO DE SOLIDARIDAD SOCIAL</b>	<b>82,564,243,715</b>	<b>64,277,756.69651240</b>
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	82,564,243,715	64,277,756.69651240
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>843,439,415</b>	<b>656,632.83556573</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	843,439,415	656,632.83556573
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>774,915,332</b>	<b>603,285.59813713</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	774,915,332	603,285.59813713
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>84,182,598,462</b>	<b>65,537,675.13021530</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>84,194,541,774</b>	
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>84,203,933,913</b>	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	84,194,368,407	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		
<b>6.4.1</b>	<b>REGISTRO DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO</b>		
6.4.1.01	Registro de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	9,565,506	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>84,203,933,913</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	84,194,368,407	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		
<b>7.4.1</b>	<b>COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>		
7.4.1.01	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	9,565,506	

  
Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración

  
José Rafael Martí  
Vicepresidente de Operaciones

  
Henry Fuentes  
Vicepresidente Ejecutivo



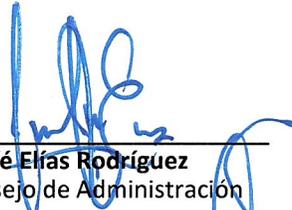
**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>10</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>82,445,639,089</b>	<b>65,275,689.20110560</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>331,851,047</b>	<b>261,985.92910970</b>
<b>11.01</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>328,851,047</b>	<b>259,619.57582638</b>
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	328,851,047	259,619.57582638
11.01.02	Multas		
11.01.03	Aportes Regularizadores AFP al Fondo		
11.01.99	Otra Recaudación al FSS		
<b>11.02</b>	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>3,000,000</b>	<b>2,366.35328332</b>
<b>11.99</b>	<b>Otros Aumentos</b>		
<b>12</b>	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>		
<b>12.01</b>	<b>Beneficios por pagar</b>		
12.01.01	Montos Constitutivos para Completivo Pensión Mínima		
<b>12.02</b>	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de Seguridad Social</b>		
<b>12.03</b>	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>		



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
12.99	Otras Disminuciones		
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>1,405,108,325</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,172,085,541	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	242,588,290	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(9,565,506)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>84,182,598,462</b>	<b>65,537,675.13021530</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>1,284.49168046</b>	

  
Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración

  
Henry Fuentes  
Vicepresidente Ejecutivo

  
José Rafael Martí  
Vicepresidente de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO</b>	<b>82,143</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>14,212,814,136</b>
21.01	Recaudación del Mes	328,704,793
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	13,313,138,343
21.04	Cortes de Cupón	529,709,291
21.05	Dividendos	38,194,000
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	3,067,709
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>14,212,722,912</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	14,202,278,089
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	10,444,823
22.99	Otros Egresos	
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>173,367</b>

  
Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración

  
Henry Fuentes  
Vicepresidente Ejecutivo

  
José Rafael Martí  
Vicepresidente de Operaciones

