

Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de julio 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 31 DE JULIO DEL 2019

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|--|-----------------------|---------------|
| 1 | ACTIVO | 36,580,490,597 | |
| 1.1.1 | BANCOS | 144,653 | |
| 1.1.1.01 | Banco Recaudación | | |
| 1.1.1.02 | Banco Inversiones | 144,653 | |
| 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 | 29,197,969,162 | |
| 1.2.1.01 | Gobierno Central | 12,679,436,308 | |
| 1.2.1.02 | Sector Descentralizado y Autónomo | 16,518,532,854 | |
| 1.2.2 | INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA | 3,821,064,373 | |
| 1.2.2.01 | Bancos Múltiples | 3,568,240,118 | |
| 1.2.2.02 | Bancos de Ahorro y Crédito | 27,323,834 | |
| 1.2.2.03 | Corporaciones de Crédito | | |
| 1.2.2.04 | Asociaciones de Ahorros y Préstamos | 225,500,421 | |
| 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 | 1,382,858,385 | |
| 1.2.3.01 | Empresas Públicas | | |
| 1.2.3.02 | Empresas Privadas | 1,382,858,385 | |
| 1.2.4 | INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES | 45,106,910 | |
| 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 | 45,106,910 | |
| 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 | 615,608,514 | |
| 1.2.5.01 | Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública | 615,608,514 | |
| 1.2.6 | Inversiones-Fondos de Inversión | 1,517,738,600 | |
| 1.2.6.01 | Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión | 1,517,738,600 | |
| 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 | | |

[Handwritten signatures and initials]

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DEL 2019

| 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 | 36,580,490,597 | |
| 2 | PASIVO | 21,732,488 | |
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR - AFP | 19,311,154 | |
| 2.1.1.01 | Cargos Bancarios por Pagar - AFP | | |
| 2.1.1.02 | Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP | 19,311,154 | |
| 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 | 2,421,334 | |
| 2.4.1.01 | Recaudacion del día | 2,421,334 | |
| 2.4.1.02 | Provisión | | |
| | TOTAL PASIVO | 21,732,488 | |

[Handwritten signatures and initials]

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DEL 2019

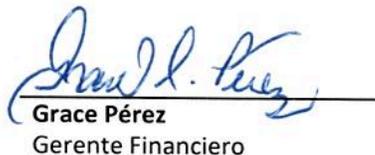
| CODIGO | DESCRIPCION | RDS | CUOTAS |
|---------------|--|-----------------------|----------------------------|
| 3 | PATRIMONIO | 36,558,758,109 | 48,382,043.72829480 |
| 3.1.1 | RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN AL FSS | | |
| 3.1.1.01 | Recaudación en Proceso de Acreditación al FSS | | |
| 3.2.1 | FONDO DE SOLIDARIDAD SOCIAL | 36,061,749,296 | 47,724,299.77388580 |
| 3.2.1.01 | Fondo de Solidaridad Social | 36,061,749,296 | 47,724,299.77388580 |
| 3.4.1 | GARANTÍA DE RENTABILIDAD | 362,239,613 | 479,389.71966775 |
| 3.4.1.01 | Garantía de Rentabilidad | 362,239,613 | 479,389.71966775 |
| 3.5.1 | RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD | 134,769,200 | 178,354.23474126 |
| 3.5.1.01 | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad | 134,769,200 | 178,354.23474126 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 36,558,758,109 | 48,382,043.72829480 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 36,580,490,597 | |
| 6 | CUENTAS DE ORDEN (DEBE) | 36,599,657,098 | |
| 6.1.1.01 | Títulos Inversiones en Custodia | 36,580,345,944 | |
| 6.3.1.01 | Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria | 19,311,154 | |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN (HABER) | 36,599,657,098 | |
| 7.1.1.01 | Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia | 36,580,345,944 | |
| 7.3.1.01 | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria | 19,311,154 | |



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 31 DE JULIO DEL 2019**

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|---|-----------------------|----------------------------|
| 10 | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO | 36,020,434,272 | 48,129,630.50959100 |
| 11 | TOTAL AUMENTOS | 189,321,536 | 252,413.21870377 |
| 11.01 | Recaudación en Proceso | 187,421,536 | 249,882.86299058 |
| 11.01.01 | Aportes al Fondo de Solidaridad Social | 187,421,536 | 249,882.86299058 |
| 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 | 2,530.35571319 |
| 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 | | |

ATAA



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE JULIO DEL 2019**

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|--------|---|-----------------------|----------------------------|
| 12.99 | Otras Disminuciones | | |
| 13 | RESULTADO NETO DEL FONDO | 349,002,301 | |
| 13.01 | Resultado Cartera de Inversiones | 342,997,550 | |
| 13.02 | Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes | 169 | |
| 13.03 | Resultado Variaciones Tipo de Cambio | 14,665,265 | |
| 13.04 | Comisión Anual Complementaria | (8,660,683) | |
| 13.99 | Otros Resultados del Fondo | | |
| 14 | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO | 36,558,758,109 | 48,382,043.72829480 |
| 15 | VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES | 755.62657739 | |



Rienza Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Alfonso T. Montas
Gerente General



Grace Pérez
Gerente Financiero



Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos

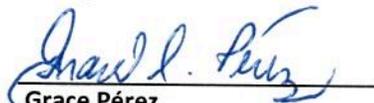


**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE JULIO DEL 2019**

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ |
|---------------|--|----------------------|
| 20 | SALDO AL INICIO | 179,797 |
| 21 | INGRESOS | 3,500,410,511 |
| 21.01 | Recaudación del Mes | 188,799,265 |
| 21.02 | Reintegro de Cargos Bancarios | |
| 21.03 | Ventas o Rescates de Inversiones | 2,881,404,412 |
| 21.04 | Cortes de Cupón | 426,312,022 |
| 21.05 | Dividendos | 1,993,479 |
| 21.06 | Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes | 169 |
| 21.99 | Otros Ingresos | 1,901,164 |
| 22 | EGRESOS | 3,500,445,655 |
| 22.01 | Comisión Anual Complementaria - AFP | 10,650,471 |
| 22.02 | Inversiones Realizadas | 3,489,795,184 |
| 22.03 | Devolución Recaudación en Exceso | |
| 22.04 | Cargos Bancarios | |
| 22.05 | Beneficios Pagados | |
| 22.99 | Otros Egresos | |
| 23 | SALDO AL FINAL DEL PERIODO | 144,653 |



Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Grace Pérez
Gerente Financiero



Alfonso T. Montás
Gerente General



Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos

