

Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de junio del 2020

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 30 DE JUNIO DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	42,447,277,187	
1.1.1	BANCOS	219,622	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	219,622	
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	32,955,959,116	
1.2.1.01	Gobierno Central	18,759,979,937	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	14,195,979,179	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	5,620,595,100	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,896,199,216	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	4,951,835	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	719,444,049	
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	1,393,796,138	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,393,796,138	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	40,076,964	
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	40,076,964	
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	609,304,722	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	609,304,722	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	1,827,325,525	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	1,827,325,525	
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 30 DE JUNIO DEL 2020

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	42,447,277,187	
2	PASIVO	4,608,794	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	3,688,159	
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	3,688,159	
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	920,635	
2.4.1.01	Recaudacion del día	920,635	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	4,608,794	

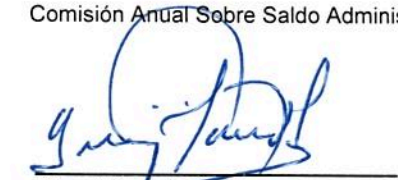


FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	42,442,668,393	51,047,301.67898310
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	41,873,711,423	50,362,996.96409900
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	41,873,711,423	50,362,996.96409900
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	420,666,475	505,950.48014284
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	420,666,475	505,950.48014284
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	148,290,495	178,354.23474122
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	148,290,495	178,354.23474122
	TOTAL PATRIMONIO	42,442,668,393	51,047,301.67898310
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42,447,277,187	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	42,450,745,724	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	42,447,057,565	
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	3,688,159	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	42,450,745,724	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	42,447,057,565	
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	3,688,159	


Rienzi Pared Pérez
 Miembro del Consejo de Administración


Grace Pérez
 Gerente Financiero


Alfonso T. Montás
 Gerente General


Rosario Reyes
 Enc. Contabilidad de los Fondos




**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	41,740,122,119	50,846,643.54852980
11	TOTAL AUMENTOS	165,515,311	200,658.13045326
11.01	Recaudación en Proceso	163,715,311	198,481.98025089
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	163,715,311	198,481.98025089
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	1,800,000	2,176.15020237
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		

[Handwritten signatures and initials]

**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	<u>537,030,963</u>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	298,998,533	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado		
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	241,720,589	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(3,688,159)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>42,442,668,393</u>	51,047,301.67898310
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	831.43803879	



Rienzí 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 FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO	5,485,846
21	INGRESOS	1,973,575,677
21.01	Recaudación del Mes	162,850,017
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	1,457,707,355
21.04	Cortes de Cupón	351,215,691
21.05	Dividendos	
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	1,802,614
22	EGRESOS	1,978,841,901
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	1,975,558,883
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	3,283,018
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	219,622


Rienzi Pared Pérez
 Miembro del Consejo de Administración


Alfonso T. Montás
 Gerente General


Grace Pérez
 Gerente Financiero


Rosario Reyes
 Enc. Contabilidad de los Fondos

