

Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de junio del 2024



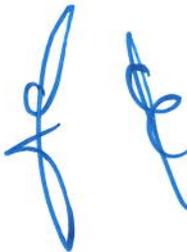
CONTENIDO	Página
Balance General	1 - 3
Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual.....	4 - 5
Estado Flujos de Efectivo Mensual	6

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	75,594,449,823	
1.1.1	BANCOS	236,155	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	236,155	
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	50,111,572,884	
1.2.1.01	Gobierno Central	48,272,144,373	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	1,839,428,511	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	7,634,826,310	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	6,083,256,521	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	25,402,789	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,526,167,000	
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	1,053,113,278	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,053,113,278	
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	116,800,013	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	116,800,013	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	16,677,901,183	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	16,677,901,183	
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 30 DE JUNIO DEL 2024

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	75,594,449,823	
2	PASIVO	11,882,780	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	8,640,070	
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	8,640,070	
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	3,242,710	
2.4.1.01	Recaudacion del día	3,242,710	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	11,882,780	



FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	75,582,567,043	63,386,955.51017370
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	74,106,355,890	62,148,938.14289100
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	74,106,355,890	62,148,938.14289100
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	756,853,774	634,731.76914560
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	756,853,774	634,731.76914560
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	719,357,379	603,285.59813713
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	719,357,379	603,285.59813713
	TOTAL PATRIMONIO	75,582,567,043	63,386,955.51017370
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	75,594,449,823	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	75,602,853,738	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	75,594,213,668	
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	8,640,070	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	75,602,853,738	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	75,594,213,668	
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	8,640,070	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

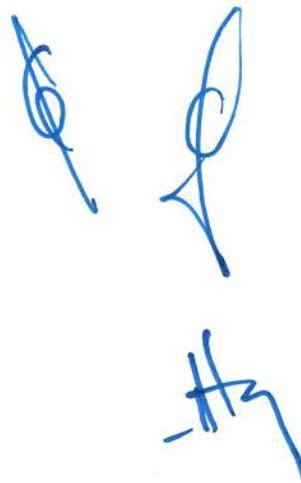

Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	74,880,277,195	63,117,956.53943570
11	TOTAL AUMENTOS	319,545,289	268,998.97073796
11.01	Recaudación en Proceso	316,545,289	266,475.72884245
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	316,545,289	266,475.72884245
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	3,000,000	2,523.24189551
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		



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	382,744,559	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	371,426,286	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	19,958,343	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(8,640,070)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	75,582,567,043	63,386,955.51017370
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,192.39938935	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

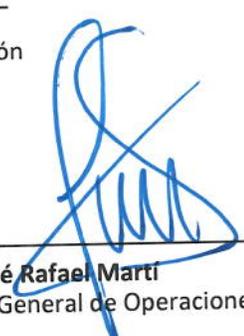


**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	73,195
21	INGRESOS	3,877,331,036
21.01	Recaudación del Mes	317,335,142
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	3,438,343,144
21.04	Cortes de Cupón	118,646,392
21.05	Dividendos	
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	3,006,358
22	EGRESOS	3,877,168,076
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	3,867,695,599
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	9,472,477
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	236,155


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

