

# Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de Marzo 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 31 DE MARZO DEL 2020**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>40,666,929,000</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>6,481,281</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	6,481,281	
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>31,354,475,207</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	15,766,999,468	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	15,587,475,739	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>5,515,004,265</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,783,184,767	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	4,828,110	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	726,991,388	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorros y Crédito		
1.2.2.06	Instituto Nacional de la Vivienda		
1.2.2.07	Banco Nacional Fomento de la Vivienda y la Producción		
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>1,347,177,336</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,347,177,336	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>39,218,974</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	39,218,974	
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>625,294,344</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	625,294,344	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>1,779,277,593</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	1,779,277,593	
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 31 DE MARZO DEL 2020**

<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>40,666,929,000</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>4,668,797</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>3,536,716</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	3,536,716	
<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 Compleetivo Pensión Mínima		
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>1,132,081</b>	
2.4.1.01	Recaudacion del día	1,132,081	
2.4.1.02	Provisión		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,668,797</b>	

*[Handwritten signatures and initials]*

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

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE MARZO DEL 2020**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>40,662,260,203</b>	<b>50,419,657.68658490</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>40,115,019,769</b>	<b>49,741,100.34146660</b>
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	40,115,019,769	49,741,100.34146660
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>403,401,966</b>	<b>500,203.11037713</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	403,401,966	500,203.11037713
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>143,838,468</b>	<b>178,354.23474122</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	143,838,468	178,354.23474122
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>40,662,260,203</b>	<b>50,419,657.68658490</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>40,666,929,000</b>	
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>40,663,984,435</b>	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	40,660,447,719	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	3,536,716	
<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		
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>40,663,984,435</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	40,660,447,719	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	3,536,716	
<b>7.4.1</b>	<b>COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>		
7.4.1.01	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado		



**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 MARZO DEL 2020**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>10</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>40,151,448,788</b>	<b>50,157,905.24736280</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>209,849,257</b>	<b>261,752.43922213</b>
<b>11.01</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>207,349,257</b>	<b>258,638.88947929</b>
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	207,349,257	258,638.88947929
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>2,500,000</b>	<b>3,113.54974284</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>		

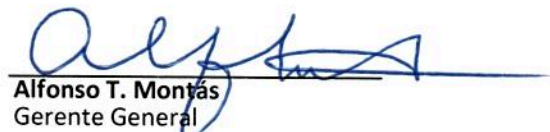
*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: A stylized signature.  
 - Middle right: A signature that appears to be "Armas".  
 - Bottom left: A vertical signature.

**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE MARZO DEL 2020**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
12.99	Otras Disminuciones		
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>300,962,158</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	280,211,522	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	24,287,352	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(3,536,716)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>40,662,260,203</b>	<b>50,419,657.68658490</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>806.47632429</b>	



**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 FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 31 DE MARZO DEL 2020**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO</b>	<b>76,063</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>2,527,533,321</b>
21.01	Recaudación del Mes	207,581,656
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	2,120,108,778
21.04	Cortes de Cupón	197,342,887
21.05	Dividendos	
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	2,500,000
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>2,521,128,103</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	9,479,944
22.02	Inversiones Realizadas	2,507,433,821
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.99	Otros Egresos	4,214,338
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>6,481,281</b>



**Rienze Pared Pérez**  
Miembro del Consejo de Administración



**Alfonso T. Montás**  
Gerente General



**Grace Pérez**  
Gerente Financiero



**Rosario Reyes**  
Enc. Contabilidad de los Fondos

