



Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de mayo del 2021



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 31 DE MAYO DEL 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	48,897,684,459	
1.1.1	BANCOS	86,123	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	86,123	
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	41,310,679,853	
1.2.1.01	Gobierno Central	25,153,132,203	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	16,157,547,650	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	3,603,021,613	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	3,100,044,424	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	502,977,189	
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		
1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS	1,465,130,721	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,465,130,721	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	26,521,842	
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	26,521,842	
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	634,283,076	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	634,283,076	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	1,857,961,231	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	1,857,961,231	
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 31 DE MAYO DEL 2021

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	48,897,684,459	
2	PASIVO	6,498,412	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	4,126,714	
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	4,126,714	
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 Completo Pensión Mínima		
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	2,371,698	
2.4.1.01	Recaudacion del día	2,371,698	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	6,498,412	




FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO DEL 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	48,891,186,047	53,464,546.73114280
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	48,242,958,414	52,755,682.83595870
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	48,242,958,414	52,755,682.83595870
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	485,129,831	530,509.66044284
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	485,129,831	530,509.66044284
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	163,097,802	178,354.23474122
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	163,097,802	178,354.23474122
	TOTAL PATRIMONIO	48,891,186,047	53,464,546.73114280
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48,897,684,459	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	48,901,725,050	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	48,897,598,336	
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	4,126,714	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	48,901,725,050	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	48,897,598,336	
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	4,126,714	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



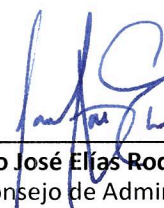
**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DEL 2021**


CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	48,308,108,812	53,238,525.74874570
11	TOTAL AUMENTOS	205,400,056	226,020.98239711
11.01	Recaudación en Proceso	202,600,056	222,940.89814606
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	202,600,056	222,940.89814606
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	2,800,000	3,080.08425105
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES		
12.01	Beneficios por pagar		
12.01.01	Montos Constitutivos para Compleetivo 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 31 DE MAYO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	377,677,179	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	364,681,143	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	17,122,750	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(4,126,714)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	48,891,186,047	53,464,546.73114280
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	914.45993722	


 Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración

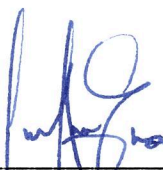

 Joel Santos Echavarría
 Gerente General


 José Rafael Martí
 Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MAYO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	59,236
21	INGRESOS	1,804,348,389
21.01	Recaudación del Mes	203,486,756
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	1,232,464,588
21.04	Cortes de Cupón	362,103,345
21.05	Dividendos	3,493,700
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	2,800,000
22	EGRESOS	1,804,321,502
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	1,800,362,115
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	3,952,024
22.99	Otros Egresos	7,363
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	86,123



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Joel Santos Echavarría
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones

