



Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de mayo del 2023



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 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	65,005,517,706	
1.1.1	BANCOS	73,799	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	73,799	
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	48,310,688,136	
1.2.1.01	Gobierno Central	39,690,987,464	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	8,619,700,672	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	5,443,575,037	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,598,177,623	
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	845,397,414	
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	902,405,985	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	902,405,985	
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	116,428,643	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	116,428,643	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	10,232,346,106	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	10,232,346,106	
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		

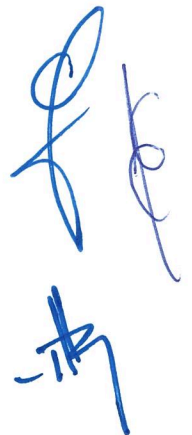


FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO DEL 2023

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	65,005,517,706	
2	PASIVO	11,322,945	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	8,776,147	
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	8,776,147	
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	2,546,798	
2.4.1.01	Recaudacion del día	2,546,798	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	11,322,945	




FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	64,994,194,761	59,891,992.82807500
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	63,695,387,118	58,695,144.73450940
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	63,695,387,118	58,695,144.73450940
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	644,128,115	593,562.49542849
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	644,128,115	593,562.49542849
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	654,679,528	603,285.59813713
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	654,679,528	603,285.59813713
	TOTAL PATRIMONIO	64,994,194,761	59,891,992.82807500
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65,005,517,706	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	65,014,220,054	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	65,005,443,907	
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	8,776,147	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	65,014,220,054	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	65,005,443,907	
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	8,776,147	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Gerente General


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 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	64,364,746,633	59,622,775.33632550
11	TOTAL AUMENTOS	291,009,754	269,217.49174948
11.01	Recaudación en Proceso	288,109,754	266,536.63436786
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	288,109,754	266,536.63436786
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	2,900,000	2,680.85738162
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 31 DE MAYO DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	338,438,374	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	421,304,074	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(74,089,553)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(8,776,147)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	64,994,194,761	59,891,992.82807500
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,085.19005117	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
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 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	94,084
21	INGRESOS	3,217,181,440
21.01	Recaudación del Mes	287,775,937
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	2,618,122,295
21.04	Cortes de Cupón	273,127,208
21.05	Dividendos	35,256,000
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	2,900,000
22	EGRESOS	3,217,201,725
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	3,209,811,262
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	7,375,929
22.99	Otros Egresos	14,534
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	73,799


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

