

# Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de noviembre 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>54,303,053,291</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>74,850</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	74,850	
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>45,849,704,880</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	32,074,288,110	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	13,775,416,770	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>4,652,549,301</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,091,516,219	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	7,943,875	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	553,089,207	
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>1,285,417,275</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,285,417,275	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>19,900,656</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	19,900,656	
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>633,774,210</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	633,774,210	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>1,861,632,119</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	1,861,632,119	
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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

<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>54,303,053,291</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>5,478,973</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>4,729,262</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	4,729,262	
<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 Completivo Pensión Mínima		
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>749,711</b>	
2.4.1.01	Recaudacion del día	749,711	
2.4.1.02	Provisión		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,478,973</b>	



FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>54,297,574,318</b>	<b>54,873,430.98498820</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>53,583,117,525</b>	<b>54,151,396.97194830</b>
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	53,583,117,525	54,151,396.97194830
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>537,974,255</b>	<b>543,679.77829864</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	537,974,255	543,679.77829864
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>176,482,538</b>	<b>178,354.23474122</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	176,482,538	178,354.23474122
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>54,297,574,318</b>	<b>54,873,430.98498820</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>54,303,053,291</b>	
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>54,307,707,703</b>	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	54,302,978,441	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		
<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	4,729,262	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>54,307,707,703</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	54,302,978,441	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		
<b>7.4.1</b>	<b>COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>		
7.4.1.01	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	4,729,262	

  
 Francisco José Elías Rodríguez  
 Miembro del Consejo de Administración

  
 José Rafael Martí  
 Director General de Operaciones

  
 Joel Santos Echavarría  
 Gerente General






FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	53,498,219,927	54,637,811.24674220
11	TOTAL AUMENTOS	231,092,511	235,619.73824598
11.01	Recaudación en Proceso	228,892,511	233,385.32132573
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	228,892,511	233,385.32132573
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	2,200,000	2,234.41692025
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 NOVIEMBRE DEL 2021**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
12.99	Otras Disminuciones		
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>568,261,880</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	561,557,813	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	11,433,329	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(4,729,262)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>54,297,574,318</b>	<b>54,873,430.98498820</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>989.50572879</b>	

  
 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO</b>	<b>77,604</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>3,746,214,881</b>
21.01	Recaudación del Mes	226,098,678
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	3,216,713,612
21.04	Cortes de Cupón	299,512,091
21.05	Dividendos	1,690,500
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	2,200,000
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>3,746,217,635</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	3,740,566,090
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	4,187,922
22.99	Otros Egresos	1,463,623
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>74,850</b>

  
**Francisco José Elías Rodríguez**  
 Miembro del Consejo de Administración

  
**Joel Santos Echavarría**  
 Gerente General

  
**José Rafael Martí**  
 Director General de Operaciones

