

Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de noviembre del 2022



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 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	60,888,970,562	
1.1.1	BANCOS	127,358	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	127,358	
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	48,611,741,904	
1.2.1.01	Gobierno Central	35,497,491,817	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	13,114,250,087	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	5,742,420,832	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,562,307,470	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	2,106,427	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,178,006,935	
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	898,425,461	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	898,425,461	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	6,633,530	
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	6,633,530	
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	115,621,816	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	115,621,816	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	5,513,999,661	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	5,513,999,661	
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 NOVIEMBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCIÓN	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	60,888,970,562	
2	PASIVO	6,604,884	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	4,979,783	
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	4,979,783	
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	1,625,101	
2.4.1.01	Recaudacion del día	1,625,101	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	6,604,884	



FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	60,882,365,678	58,336,687.63466740
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	59,649,146,899	57,155,033.50799810
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	59,649,146,899	57,155,033.50799810
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	603,607,193	578,368.52853218
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	603,607,193	578,368.52853218
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	629,611,586	603,285.59813713
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	629,611,586	603,285.59813713
	TOTAL PATRIMONIO	60,882,365,678	58,336,687.63466740
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60,888,970,562	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	60,893,822,987	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	60,888,843,204	
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	4,979,783	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	60,893,822,987	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	60,888,843,204	
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	4,979,783	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

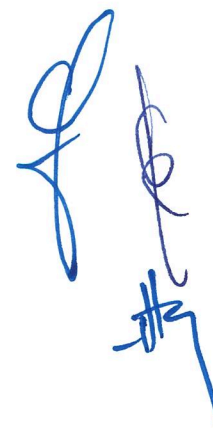

Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	60,180,321,496	58,081,844.38451790
11	TOTAL AUMENTOS	264,514,070	254,843.25014952
11.01	Recaudación en Proceso	261,914,070	252,340.53994069
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	261,914,070	252,340.53994069
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	2,600,000	2,502.71020883
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 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	437,530,112	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	350,797,328	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	91,712,567	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(4,979,783)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	60,882,365,678	58,336,687.63466740
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,043.63768576	


Francisco José Elias 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	266,015
21	INGRESOS	4,390,315,977
21.01	Recaudación del Mes	262,031,900
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	3,786,439,119
21.04	Cortes de Cupón	316,662,395
21.05	Dividendos	22,540,000
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	2,642,563
22	EGRESOS	4,390,454,634
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	4,385,365,653
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	5,088,981
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	127,358


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

