



# Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de octubre del 2020



## CONTENIDO

|  | <b>Página</b> |
|--|---------------|
| 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 OCTUBRE DEL 2020**

| <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCION</b>   | <b>RD\$</b>           | <b>CUOTAS</b> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|
| <b>1</b>      | <b>ACTIVO</b>  | <b>44,489,843,056</b> |               |
| <b>1.1.1</b>  | <b>BANCOS</b>  | <b>83,253</b>         |               |
| 1.1.1.01      | Banco Recaudación  |                       |               |
| 1.1.1.02      | Banco Inversiones  | 83,253                |               |
| 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>33,785,341,724</b> |               |
| 1.2.1.01      | Gobierno Central   | 19,654,566,051        |               |
| 1.2.1.02      | Sector Descentralizado y Autónomo                                | 14,130,775,673        |               |
| <b>1.2.2</b>  | <b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>       | <b>6,684,470,988</b>  |               |
| 1.2.2.01      | Bancos Múltiples   | 5,853,398,638         |               |
| 1.2.2.02      | Bancos de Ahorro y Crédito                                       | 62,236,704            |               |
| 1.2.2.03      | Corporaciones de Crédito   |                       |               |
| 1.2.2.04      | Asociaciones de Ahorros y Préstamos                              | 768,835,646           |               |
| 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           |                       |               |
| <b>1.2.3</b>  | <b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>                                    | <b>1,498,818,240</b>  |               |
| 1.2.3.01      | Empresas Públicas  |                       |               |
| 1.2.3.02      | Empresas Privadas  | 1,498,818,240         |               |
| <b>1.2.4</b>  | <b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</b>                     | <b>32,924,183</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       | 32,924,183            |               |
| 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>629,788,512</b>    |               |
| 1.2.5.01      | Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública                       | 629,788,512           |               |
| <b>1.2.6</b>  | <b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>                           | <b>1,858,416,156</b>  |               |
| 1.2.6.01      | Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión                 | 1,858,416,156         |               |
| 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 OCTUBRE 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>44,489,843,056</b> |               |
| <b>2</b>      | <b>PASIVO</b>  | <b>4,581,126</b>      |               |
| <b>2.1.1</b>  | <b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>                                       | <b>3,625,785</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               | 3,625,785             |               |
| <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>955,341</b>        |               |
| 2.4.1.01      | Recaudacion del día  | 955,341               |               |
| 2.4.1.02      | Provisión  |                       |               |
|               | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>4,581,126</b>      |               |



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

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020**

| <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCION</b>   | <b>RD\$</b>           | <b>CUOTAS</b>              |
|---------------|--|-----------------------|----------------------------|
| <b>3</b>      | <b>PATRIMONIO</b>  | <b>44,485,261,930</b> | <b>51,903,835.91109660</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>43,891,445,299</b> | <b>51,210,991.59320890</b> |
| 3.2.1.01      | Fondo de Solidaridad Social  | 43,891,445,299        | 51,210,991.59320890        |
| <b>3.4.1</b>  | <b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>  | <b>440,954,425</b>    | <b>514,490.08314647</b>    |
| 3.4.1.01      | Garantía de Rentabilidad   | 440,954,425           | 514,490.08314647           |
| <b>3.5.1</b>  | <b>RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>                                   | <b>152,862,206</b>    | <b>178,354.23474122</b>    |
| 3.5.1.01      | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad   | 152,862,206           | 178,354.23474122           |
|               | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>44,485,261,930</b> | <b>51,903,835.91109660</b> |
|               | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>44,489,843,056</b> |                            |
| <b>6</b>      | <b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>   | <b>44,493,385,588</b> |                            |
| 6.1.1.01      | Títulos Inversiones en Custodia  | 44,489,759,803        |                            |
| 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                         | 3,625,785             |                            |
| <b>7</b>      | <b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>  | <b>44,493,385,588</b> |                            |
| 7.1.1.01      | Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia                                | 44,489,759,803        |                            |
| 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  | 3,625,785             |                            |


  
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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020**

| <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCION</b>  | <b>RD\$</b>           | <b>CUOTAS</b>              |
|---------------|---|-----------------------|----------------------------|
| <b>10</b>     | <b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>                                       | <b>43,915,876,281</b> | <b>51,687,409.63298120</b> |
| <b>11</b>     | <b>TOTAL AUMENTOS</b>   | <b>184,393,798</b>    | <b>216,426.27811544</b>    |
| <b>11.01</b>  | <b>Recaudación en Proceso</b>   | <b>182,493,798</b>    | <b>214,199.00601272</b>    |
| 11.01.01      | Aportes al Fondo de Solidaridad Social                                    | 182,493,798           | 214,199.00601272           |
| 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>1,900,000</b>      | <b>2,227.27210272</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>                    |                       |                            |



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE OCTUBRE 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>             | <u>384,991,851</u>    |                     |
| 13.01         | Resultado Cartera de Inversiones            | 390,993,949           |                     |
| 13.02         | Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes   |                       |                     |
| 13.03         | Resultado Variaciones Tipo de Cambio        | (2,376,313)           |                     |
| 13.04         | Comisión Anual Complementaria               |                       |                     |
| 13.05         | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado     | (3,625,785)           |                     |
| 13.99         | Otros Resultados del Fondo                  |                       |                     |
| 14            | <b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>           | <u>44,485,261,930</u> | 51,903,835.91109660 |
| 15            | <b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b> | 857.07079542          |                     |



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



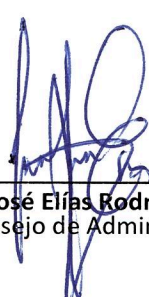
\_\_\_\_\_  
**Joel Santos Echavarría**  
Gerente General



\_\_\_\_\_  
**José Rafael Martí**  
Director General de Operaciones

**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020**

| <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCION</b>                                  | <b>RD\$</b>          |
|---------------|---|----------------------|
| <b>20</b>     | <b>SALDO AL INICIO</b>                              | <b>47,890</b>        |
| <b>21</b>     | <b>INGRESOS</b>                                     | <b>4,548,092,216</b> |
| 21.01         | Recaudación del Mes                                 | 181,360,967          |
| 21.02         | Reintegro de Cargos Bancarios                       |                      |
| 21.03         | Ventas o Rescates de Inversiones                    | 4,265,941,647        |
| 21.04         | Cortes de Cupón                                     | 96,858,992           |
| 21.05         | Dividendos  | 2,030,610            |
| 21.06         | Intereses Percibidos sobre Saldo Cuentas Corrientes |                      |
| 21.99         | Otros Ingresos                                      | 1,900,000            |
| <b>22</b>     | <b>EGRESOS</b>                                      | <b>4,548,056,853</b> |
| 22.01         | Comisión Anual Complementaria - AFP                 |                      |
| 22.02         | Inversiones Realizadas                              | 4,534,086,459        |
| 22.03         | Devolución Recaudación en Exceso                    |                      |
| 22.04         | Cargos Bancarios                                    |                      |
| 22.05         | Beneficios Pagados                                  |                      |
| 22.09         | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP        | 3,579,653            |
| 22.99         | Otros Egresos                                       | 10,390,741           |
| <b>23</b>     | <b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>                   | <b>83,253</b>        |

  
Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración

  
Joel Santos Echavarría  
Gerente General

  
José Rafael Martí  
Director General de Operaciones