



Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de septiembre del 2020



CONTENIDO

	Página
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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	43,921,544,105	
1.1.1	BANCOS	47,890	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	47,890	
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	33,728,549,008	
1.2.1.01	Gobierno Central	19,673,891,306	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	14,054,657,702	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	6,304,666,110	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	5,784,810,863	
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	519,855,247	
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	1,394,879,433	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,394,879,433	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	32,690,124	
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	32,690,124	
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	624,688,542	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	624,688,542	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	1,836,022,998	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	1,836,022,998	
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 SEPTIEMBRE DEL 2020

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	43,921,544,105	
2	PASIVO	5,667,824	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	3,579,653	
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	3,579,653	
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	2,088,171	
2.4.1.01	Recaudacion del día	2,088,171	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	5,667,824	



FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	43,915,876,281	51,687,409.63298120
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	43,329,097,935	50,996,792.58719620
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	43,329,097,935	50,996,792.58719620
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	435,240,814	512,262.81104375
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	435,240,814	512,262.81104375
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	151,537,532	178,354.23474122
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	151,537,532	178,354.23474122
	TOTAL PATRIMONIO	43,915,876,281	51,687,409.63298120
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43,921,544,105	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	43,925,075,868	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	43,921,496,215	
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	3,579,653	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	43,925,075,868	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	43,921,496,215	
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	3,579,653	


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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	43,403,191,023	51,471,942.34920920
11	TOTAL AUMENTOS	181,961,366	215,467.28377197
11.01	Recaudación en Proceso	180,161,366	213,339.55985028
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	180,161,366	213,339.55985028
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	1,800,000	2,127.72392169
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 SEPTIEMBRE DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	<u>330,723,892</u>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	340,224,650	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(5,921,105)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(3,579,653)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>43,915,876,281</u>	51,687,409.63298120
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	849.64359006	



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 SEPTIEMBRE DEL 2020

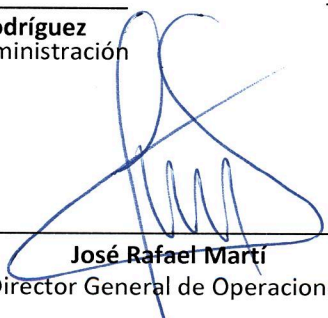
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	13,851,321
21	INGRESOS	2,557,762,605
21.01	Recaudación del Mes	178,586,162
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	2,180,855,769
21.04	Cortes de Cupón	196,520,674
21.05	Dividendos	
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	1,800,000
22	EGRESOS	2,571,566,036
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	2,567,904,922
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	3,660,869
22.99	Otros Egresos	245
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	47,890



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Joel Santos Echavarría
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones

