



Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de septiembre 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 SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	59,586,984,483	
1.1.1	BANCOS	124,251	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	124,251	
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	48,819,145,319	
1.2.1.01	Gobierno Central	33,602,969,500	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	15,216,175,819	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	6,053,780,351	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,647,167,205	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	1,854,375	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,404,758,771	
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	889,816,065	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	889,816,065	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	6,537,994	
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	6,537,994	
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	112,802,414	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	112,802,414	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	3,704,778,089	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	3,704,778,089	
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 2022

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	59,586,984,483	
2	PASIVO	7,756,363	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	4,877,927	
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	4,877,927	
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	2,878,436	
2.4.1.01	Recaudacion del día	2,878,436	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	7,756,363	



FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	59,579,228,120	57,823,156.76207370
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	58,366,762,516	56,646,428.04456600
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	58,366,762,516	56,646,428.04456600
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	590,858,409	573,443.11937056
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	590,858,409	573,443.11937056
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	621,607,195	603,285.59813713
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	621,607,195	603,285.59813713
	TOTAL PATRIMONIO	59,579,228,120	57,823,156.76207370
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59,586,984,483	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	59,591,738,159	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	59,586,860,232	
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	4,877,927	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	59,591,738,159	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	59,586,860,232	
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	4,877,927	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

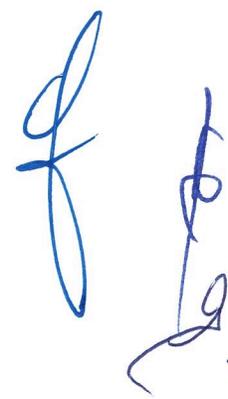

José Rafael Martí
Gerente General Interino


Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero



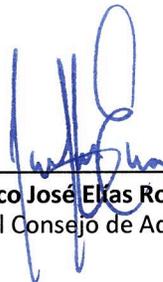
**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	59,016,391,798	57,565,599.21702050
11	TOTAL AUMENTOS	264,290,429	257,557.54505325
11.01	Recaudación en Proceso	261,490,429	254,831.62229094
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	261,490,429	254,831.62229094
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	2,800,000	2,725.92276231
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES		
12.01	Beneficios por pagar		
12.01.01	Montos Constitutivos para Compleetivo 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 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	298,545,893	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	328,338,569	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(24,914,749)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(4,877,927)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	59,579,228,120	57,823,156.76207370
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,030.36969021	


Francisco José Elias Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración

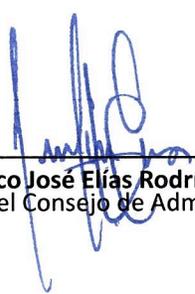

José Rafael Martí
 Gerente General Interino


Grace Pérez
 Gerente Administrativo y Financiero



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	122,355
21	INGRESOS	3,204,585,936
21.01	Recaudación del Mes	259,965,481
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	2,635,594,990
21.04	Cortes de Cupón	306,225,465
21.05	Dividendos	
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	2,800,000
22	EGRESOS	3,204,584,040
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	3,184,850,100
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	5,317,738
22.99	Otros Egresos	14,416,202
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	124,251


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


José Rafael Martí
Gerente General Interino


Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero

