

Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de septiembre del 2023



CONTENIDO

Página

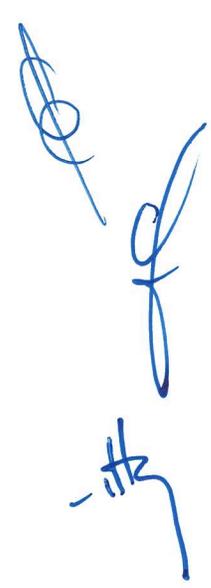
Balance General	1 - 3
Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual.....	4 - 5
Estado Flujos de Efectivo Mensual	6

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	68,002,274,285	
1.1.1	BANCOS	2,973,507	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	2,973,507	
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	47,816,887,922	
1.2.1.01	Gobierno Central	39,198,499,190	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	8,618,388,732	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	6,962,560,449	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	5,809,769,136	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	27,373,746	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,125,417,567	
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	925,869,296	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	925,869,296	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES		
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		
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	110,625,458	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	110,625,458	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	12,183,357,653	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	12,183,357,653	
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		

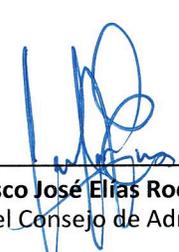


CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.2.8	OTRAS INVERSIONES		
1.2.8.01	Otras Inversiones		
1.2.9	EXCESOS DE INVERSIÓN		
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público		
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de intermediación Financiera		
1.2.9.03	Excesos de Inversión - Empresas		
1.2.9.04	Excesos de Inversión-Organismos Multilaterales		
1.2.9.05	Excesos de Inversión-Patrimonio Fideicomitado		
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	68,002,274,285	
2	PASIVO	10,823,680	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	8,065,253	
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	8,065,253	
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	2,758,427	
2.4.1.01	Recaudacion del día	2,758,427	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	10,823,680	



FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	67,991,450,605	60,958,549.22831620
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	66,644,542,720	59,750,962.83576800
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	66,644,542,720	59,750,962.83576800
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	674,020,103	604,300.79441111
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	674,020,103	604,300.79441111
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	672,887,782	603,285.59813713
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	672,887,782	603,285.59813713
	TOTAL PATRIMONIO	67,991,450,605	60,958,549.22831620
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	68,002,274,285	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	68,007,366,031	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	67,999,300,778	
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	8,065,253	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	68,007,366,031	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	67,999,300,778	
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	8,065,253	



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General

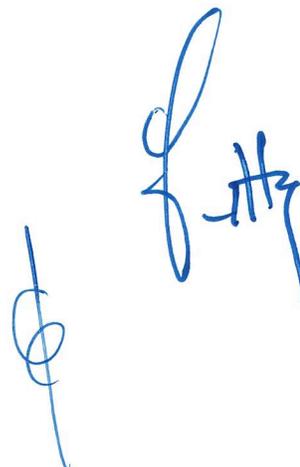


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	67,245,531,076	60,691,773.63621450
11	TOTAL AUMENTOS	296,046,855	266,775.59210174
11.01	Recaudación en Proceso	292,846,855	263,894.75320591
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	292,846,855	263,894.75320591
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	3,200,000	2,880.83889583
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 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	449,872,674	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	371,924,312	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	86,013,615	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(8,065,253)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	67,991,450,605	60,958,549.22831620
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,115.37186277	


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 FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	132,603
21	INGRESOS	2,606,918,040
21.01	Recaudación del Mes	292,689,045
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	2,031,164,337
21.04	Cortes de Cupón	279,863,851
21.05	Dividendos	
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	3,200,807
22	EGRESOS	2,604,077,136
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	2,595,553,842
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	8,523,294
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	2,973,507


Francisco José Elias Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

