

Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de septiembre del 2025



CONTENIDO

Página

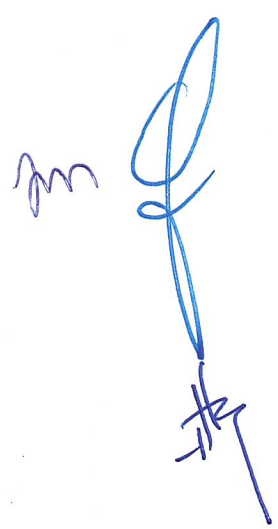
Balance General	1 - 3
Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual.....	4 - 5
Estado Flujos de Efectivo Mensual	6

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	90,117,901,925	
1.1.1	BANCOS	50,598	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	50,598	
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	14,029,854,556	
1.2.1.01	Gobierno Central	13,758,359,841	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	271,494,715	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	6,192,891,389	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	3,745,227,038	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	98,217,726	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,349,446,625	
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	1,214,770,002	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,214,770,002	
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	4,035,545,890	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	4,035,545,890	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	23,629,880,998	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	23,629,880,998	
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		

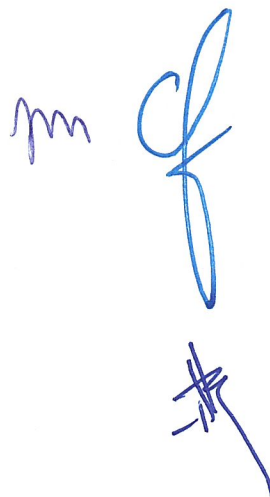


FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.2.8	INVERSIONES MANTENIDAS A VENCIMIENTO	41,014,908,492	
1.2.8.01	Inversiones mantenidas a Vencimiento- Gobierno Central	41,014,908,492	
1.2.8.02	Inversiones mantenidas a Vencimiento- Sector descentralizado y autónomo		
1.2.8.03	Inversiones mantenidas hasta el Vencimiento-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	90,117,901,925	
2	PASIVO	14,038,115	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	11,775,089	
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	11,775,089	
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	2,263,026	
2.4.1.01	Recaudación del día	2,263,026	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	14,038,115	

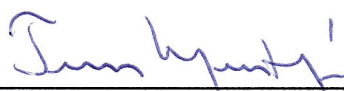


FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

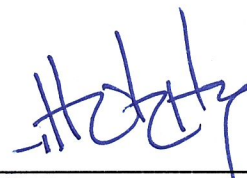
BALANCE GENERAL

AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2025

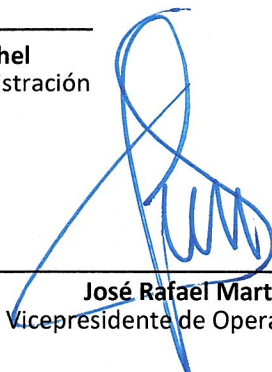
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	90,103,863,810	67,435,448.32987350
3.1.1	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN AL FSS		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación al FSS		
3.2.1	FONDO DE SOLIDARIDAD SOCIAL	88,394,927,246	66,156,447.64664540
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	88,394,927,246	66,156,447.64664540
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	902,856,606	675,715.08509099
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	902,856,606	675,715.08509099
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	806,079,958	603,285.59813713
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	806,079,958	603,285.59813713
	TOTAL PATRIMONIO	90,103,863,810	67,435,448.32987350
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	90,117,901,925	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	90,129,626,416	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	90,117,851,327	
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	11,775,089	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	90,129,626,416	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	90,117,851,327	
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	11,775,089	



Juan Alberto Mustafá Michel
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo



José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2025**

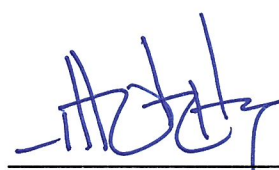
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	88,787,975,563	67,158,581.02592280
11	TOTAL AUMENTOS	367,014,469	276,867.30395071
11.01	Recaudación en Proceso	363,014,469	273,850.48791436
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	363,014,469	273,850.48791436
11.01.02	Multas		
11.01.03	Aportes Regularizadores AFP al Fondo		
11.01.99	Otra Recaudación al FSS		
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	4,000,000	3,016.81603635
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 SEPTIEMBRE DEL 2025**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	948,873,778	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	480,692,902	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	479,955,965	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(11,775,089)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	90,103,863,810	67,435,448.32987350
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,336.14984466	


Juan Alberto Mustafá Michel
 Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
 Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
 Vicepresidente de Operaciones



FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	166,967
21	INGRESOS	2,413,392,144
21.01	Recaudación del Mes	363,923,396
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	1,536,379,097
21.04	Cortes de Cupón	509,089,651
21.05	Dividendos	
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	4,000,000
22	EGRESOS	2,413,508,513
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	2,396,923,404
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	10,510,239
22.99	Otros Egresos	6,074,870
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	50,598



Juan Alberto Mustafá Michel
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo



José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones

