

Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de abril del 2020

CONTENIDO

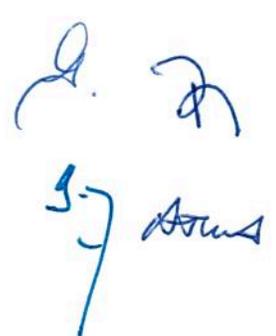
	Página
Balance General	1 - 3
Estado de Cambios en el Patrimonio	4 - 5
Estado Flujos de Efectivo	6

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	41,200,472,194	
1.1.1	BANCOS	13,705,224	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	13,705,224	
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	31,698,953,645	
1.2.1.01	Gobierno Central	16,070,708,002	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	15,628,245,643	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	5,689,569,855	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,951,812,482	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	4,868,553	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	732,888,820	
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	1,337,466,169	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,337,466,169	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	39,499,779	
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	39,499,779	
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	630,399,264	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	630,399,264	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	1,790,878,258	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	1,790,878,258	
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 ABRIL 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	41,200,472,194	
2	PASIVO	5,766,203	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	3,356,217	
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	3,356,217	
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	2,409,986	
2.4.1.01	Recaudación del día	2,409,986	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	5,766,203	



FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	41,194,705,991	50,631,287.23927510
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	40,641,411,147	49,951,247.66964450
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	40,641,411,147	49,951,247.66964450
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	408,181,996	501,685.33488943
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	408,181,996	501,685.33488943
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	145,112,848	178,354.23474122
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	145,112,848	178,354.23474122
	TOTAL PATRIMONIO	41,194,705,991	50,631,287.23927510
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,200,472,194	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	41,190,123,187	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	41,186,766,970	
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	3,356,217	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	41,190,123,187	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	41,186,766,970	
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	3,356,217	



Rieni Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Alfonso T. Montás
Gerente General



Grace Pérez
Gerente Financiero



Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos

**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	40,662,260,203	50,419,657.68658490
11	TOTAL AUMENTOS	171,063,812	211,629.55269024
11.01	Recaudación en Proceso	169,863,812	210,147.32817794
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	169,863,812	210,147.32817794
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	1,200,000	1,482.22451230
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		

AmA

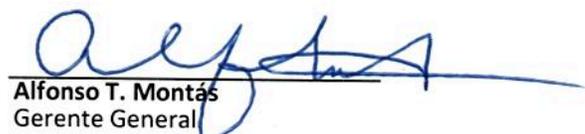
[Handwritten signatures]

**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DEL 2020**

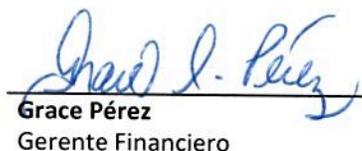
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	361,381,976	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	317,032,581	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	47,705,612	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(3,356,217)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	41,194,705,991	50,631,287.23927510
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	813.62154188	



Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Alfonso T. Montás
Gerente General



Grace Pérez
Gerente Financiero



Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos

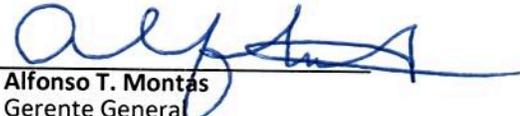


**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE ABRIL DEL 2020**

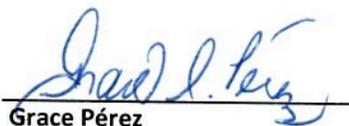
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	6,481,281
21	INGRESOS	1,160,261,960
21.01	Recaudación del Mes	171,141,717
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	879,379,478
21.04	Cortes de Cupón	106,521,416
21.05	Dividendos	2,002,743
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	1,216,606
22	EGRESOS	1,153,038,017
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	3,536,716
22.02	Inversiones Realizadas	1,149,501,301
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	13,705,224



Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Alfonso T. Montás
Gerente General



Grace Pérez
Gerente Financiero



Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos

