

Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de agosto 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 31 DE AGOSTO DEL 2020

| CODIGO | DESCRIPCION | RDS | CUOTAS |
|---------------|--|-----------------------|---------------|
| 1 | ACTIVO | 43,410,515,266 | |
| 1.1.1 | BANCOS | 13,851,321 | |
| 1.1.1.01 | Banco Recaudación | | |
| 1.1.1.02 | Banco Inversiones | 13,851,321 | |
| 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 | 33,408,928,845 | |
| 1.2.1.01 | Gobierno Central | 19,391,435,310 | |
| 1.2.1.02 | Sector Descentralizado y Autónomo | 14,017,493,535 | |
| 1.2.2 | INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA | 6,109,500,529 | |
| 1.2.2.01 | Bancos Múltiples | 5,372,906,591 | |
| 1.2.2.02 | Bancos de Ahorro y Crédito | 5,037,942 | |
| 1.2.2.03 | Corporaciones de Crédito | | |
| 1.2.2.04 | Asociaciones de Ahorros y Préstamos | 731,555,996 | |
| 1.2.2.05 | Cooperativas de Ahorros y Crédito | | |
| 1.2.2.06 | Instituto Nacional de la Vivienda | | |
| 1.2.2.07 | Banco Nacional Fomento de la Vivienda y la Producción | | |
| 1.2.3 | INVERSIONES - EMPRESAS | 1,395,696,482 | |
| 1.2.3.01 | Empresas Públicas | | |
| 1.2.3.02 | Empresas Privadas | 1,395,696,482 | |
| 1.2.4 | INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES | 32,457,729 | |
| 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 | 32,457,729 | |
| 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 | 619,629,870 | |
| 1.2.5.01 | Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública | 619,629,870 | |
| 1.2.6 | Inversiones-Fondos de Inversión | 1,830,450,490 | |
| 1.2.6.01 | Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión | 1,830,450,490 | |
| 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 | | |

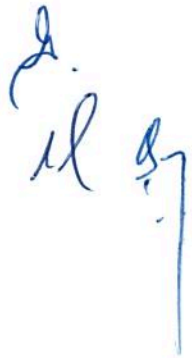


FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | 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 | 43,410,515,266 | |
| 2 | PASIVO | 7,324,243 | |
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR - AFP | 3,660,869 | |
| 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 | 3,660,869 | |
| 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 | 3,663,374 | |
| 2.4.1.01 | Recaudacion del día | 3,663,374 | |
| 2.4.1.02 | Provisión | | |
| | TOTAL PASIVO | 7,324,243 | |



FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|--|-----------------------|----------------------------|
| 3 | PATRIMONIO | 43,403,191,023 | 51,471,942.34920920 |
| 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 | 42,822,629,416 | 50,783,453.02734590 |
| 3.2.1.01 | Fondo de Solidaridad Social | 42,822,629,416 | 50,783,453.02734590 |
| 3.4.1 | GARANTÍA DE RENTABILIDAD | 430,166,215 | 510,135.08712206 |
| 3.4.1.01 | Garantía de Rentabilidad | 430,166,215 | 510,135.08712206 |
| 3.5.1 | RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD | 150,395,392 | 178,354.23474122 |
| 3.5.1.01 | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad | 150,395,392 | 178,354.23474122 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 43,403,191,023 | 51,471,942.34920920 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 43,410,515,266 | |
| 6 | CUENTAS DE ORDEN (DEBE) | 43,400,324,814 | |
| 6.1.1.01 | Títulos Inversiones en Custodia | 43,396,663,945 | |
| 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 | 3,660,869 | |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN (HABER) | 43,400,324,814 | |
| 7.1.1.01 | Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia | 43,396,663,945 | |
| 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 | 3,660,869 | |



Miembro del Consejo de Administración



Joel Santos Echavarría
Gerente General



Grace Pérez
Gerente Financiero



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020**

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|---|-----------------------|----------------------------|
| 10 | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO | 42,919,730,419 | 51,258,098.94991670 |
| 11 | TOTAL AUMENTOS | 179,449,819 | 213,843.39929253 |
| 11.01 | Recaudación en Proceso | 177,749,819 | 211,817.17282471 |
| 11.01.01 | Aportes al Fondo de Solidaridad Social | 177,749,819 | 211,817.17282471 |
| 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 | 1,700,000 | 2,026.22646782 |
| 11.99 | Otros Aumentos | | |
| 12 | TOTAL DISMINUCIONES | | |
| 12.01 | Beneficios por pagar | | |
| 12.01.01 | Montos Constitutivos para Completo 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 31 DE AGOSTO DEL 2020**

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|---|-----------------------|----------------------------|
| 12.99 | Otras Disminuciones | | |
| 13 | RESULTADO NETO DEL FONDO | 304,010,785 | |
| 13.01 | Resultado Cartera de Inversiones | 311,310,619 | |
| 13.02 | Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes | | |
| 13.03 | Resultado Variaciones Tipo de Cambio | (3,638,965) | |
| 13.04 | Comisión Anual Complementaria | | |
| 13.05 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | (3,660,869) | |
| 13.99 | Otros Resultados del Fondo | | |
| 14 | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO | 43,403,191,023 | 51,471,942.34920920 |
| 15 | VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES | 843.23981266 | |



Miembro del Consejo de Administración



Joel Santos Echavarría
Gerente General

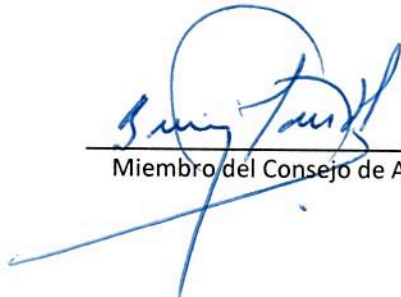


Grace Pérez
Gerente Financiero



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020**

| CODIGO | DESCRIPCION | RDS |
|---------------|--|----------------------|
| 20 | SALDO AL INICIO | 7,184,651 |
| 21 | INGRESOS | 1,151,302,864 |
| 21.01 | Recaudación del Mes | 178,180,560 |
| 21.02 | Reintegro de Cargos Bancarios | |
| 21.03 | Ventas o Rescates de Inversiones | 445,404,660 |
| 21.04 | Cortes de Cupón | 512,037,944 |
| 21.05 | Dividendos | 13,979,700 |
| 21.06 | Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes | |
| 21.99 | Otros Ingresos | 1,700,000 |
| 22 | EGRESOS | 1,144,636,194 |
| 22.01 | Comisión Anual Complementaria - AFP | |
| 22.02 | Inversiones Realizadas | 1,141,014,244 |
| 22.03 | Devolución Recaudación en Exceso | |
| 22.04 | Cargos Bancarios | |
| 22.05 | Beneficios Pagados | |
| 22.09 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP | 3,617,871 |
| 22.99 | Otros Egresos | 4,079 |
| 23 | SALDO AL FINAL DEL PERIODO | 13,851,321 |


Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
Gerente General


Grace Pérez
Gerente Financiero

