

Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de agosto del 2021



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 31 DE AGOSTO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	51,729,397,529	
1.1.1	BANCOS	45,839	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	45,839	
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	44,068,827,106	
1.2.1.01	Gobierno Central	29,294,806,376	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	14,774,020,730	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	3,699,458,686	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	3,008,667,873	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	4,016,504	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	686,774,309	
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	1,463,301,123	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,463,301,123	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	19,474,612	
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	19,474,612	
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	618,334,206	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	618,334,206	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	1,859,955,957	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	1,859,955,957	
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		

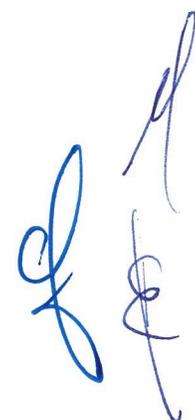


FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

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	51,729,397,529	
2	PASIVO	6,423,072	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	4,477,956	
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	4,477,956	
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	1,945,116	
2.4.1.01	Recaudacion del día	1,945,116	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	6,423,072	



FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	51,722,974,457	54,163,794.18600960
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	51,040,087,018	53,448,681.12307510
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	51,040,087,018	53,448,681.12307510
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	512,570,502	536,758.82819326
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	512,570,502	536,758.82819326
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	170,316,937	178,354.23474122
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	170,316,937	178,354.23474122
	TOTAL PATRIMONIO	51,722,974,457	54,163,794.18600960
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,729,397,529	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	51,733,829,646	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	51,729,351,690	
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	4,477,956	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	51,733,829,646	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	51,729,351,690	
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	4,477,956	

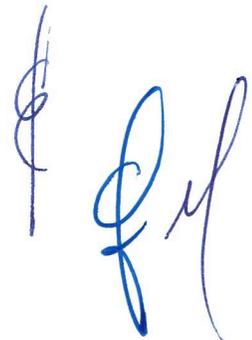

Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	50,565,186,318	53,921,220.29846280
11	TOTAL AUMENTOS	227,964,774	242,573.88754676
11.01	Recaudación en Proceso	226,064,774	240,552.72124377
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	226,064,774	240,552.72124377
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	1,900,000	2,021.16630299
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 31 DE AGOSTO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	929,823,365	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	968,004,977	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(33,703,656)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(4,477,956)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	51,722,974,457	54,163,794.18600960
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	954.93632295	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	165,351
21	INGRESOS	6,162,145,863
21.01	Recaudación del Mes	225,541,616
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	5,484,764,453
21.04	Cortes de Cupón	437,787,794
21.05	Dividendos	12,152,000
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	1,900,000
22	EGRESOS	6,162,265,375
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	6,156,640,066
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	4,127,225
22.99	Otros Egresos	1,498,084
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	45,839



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Joel Santos Echavarría
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones