



Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de diciembre del 2020



CONTENIDO

	Página
Balance General	1 - 3
Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual	4 - 5
Estado de Cambios en el Patrimonio Acumulado	6 - 7
Estado Flujos de Efectivo Mensual	8
Estado Flujos de Efectivo Acumulado	9

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	45,660,031,053	
1.1.1	BANCOS	43,550	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	43,550	
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	34,069,601,159	
1.2.1.01	Gobierno Central	19,922,644,544	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	14,146,956,615	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	7,597,759,471	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	6,825,942,740	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	62,908,652	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	708,908,079	
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	1,492,352,487	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,492,352,487	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	33,413,228	
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	33,413,228	
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	608,848,782	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	608,848,782	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	1,858,012,376	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	1,858,012,376	
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 DICIEMBRE 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	45,660,031,053	
2	PASIVO	7,447,775	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	3,844,352	
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	3,844,352	
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	3,603,423	
2.4.1.01	Recaudacion del día	3,603,423	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	7,447,775	

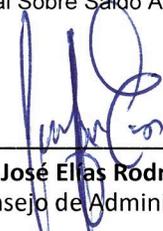


FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	45,652,583,278	52,352,077.74518780
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	45,044,665,794	51,654,948.66546530
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	45,044,665,794	51,654,948.66546530
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	452,387,237	518,774.84498123
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	452,387,237	518,774.84498123
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	155,530,247	178,354.23474122
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	155,530,247	178,354.23474122
	TOTAL PATRIMONIO	45,652,583,278	52,352,077.74518780
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45,660,031,053	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	45,663,831,855	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	45,659,987,503	
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	3,844,352	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	45,663,831,855	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	45,659,987,503	
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	3,844,352	


Francisco José Elias 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 DICIEMBRE DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	45,039,254,047	52,128,757.53693170
11	TOTAL AUMENTOS	193,197,568	223,320.20825605
11.01	Recaudación en Proceso	191,397,568	221,246.18030675
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	191,397,568	221,246.18030675
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	1,800,000	2,074.02794930
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES		
12.01	Beneficios por pagar		
12.01.01	Montos Constitutivos para Compleativo 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 DICIEMBRE DEL 2020**

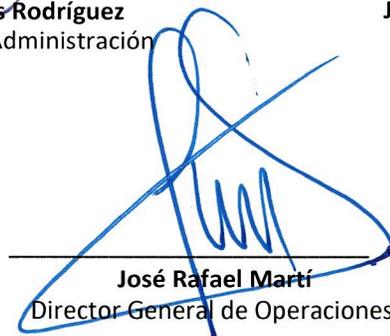
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	420,131,663	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	439,198,299	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(15,222,284)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(3,844,352)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	45,652,583,278	52,352,077.74518780
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	872.03001762	



Francisco José Elias 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 DICIEMBRE DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	39,141,631,526	49,648,922.35950650
11	TOTAL AUMENTOS	2,233,079,599	2,703,155.38568126
11.01	Recaudación en Proceso	2,210,679,599	2,676,050.58373070
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	2,210,679,599	2,676,050.58373070
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	22,400,000	27,104.80195056
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		

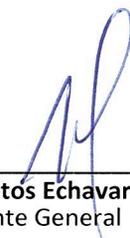


**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	4,277,872,153	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	3,912,216,884	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado		
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	2,500	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	413,123,241	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(11,486,937)	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(35,983,535)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	45,652,583,278	52,352,077.74518780
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	872.03001762	



Francisco José Elias 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 DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	292,200
21	INGRESOS	3,551,199,731
21.01	Recaudación del Mes	193,620,336
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	3,050,266,830
21.04	Cortes de Cupón	305,512,565
21.05	Dividendos	
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	1,800,000
22	EGRESOS	3,551,448,381
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	3,547,657,058
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	3,790,895
22.99	Otros Egresos	428
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	43,550



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Joel Santos Echavarría
Gerente General



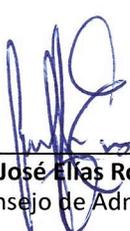
José Rafael Martí
Director General de Operaciones

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	327,423
21	INGRESOS	37,035,165,216
21.01	Recaudación del Mes	2,209,253,557
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	31,024,815,087
21.04	Cortes de Cupón	3,714,351,377
21.05	Dividendos	64,314,754
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	2,500
21.99	Otros Ingresos	22,427,941
22	EGRESOS	37,035,449,089
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	20,279,182
22.02	Inversiones Realizadas	36,845,906,847
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	32,139,183
22.99	Otros Egresos	137,123,877
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	43,550



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Joel Santos Echavarría
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones