

Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de diciembre del 2022



CONTENIDO

Página

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

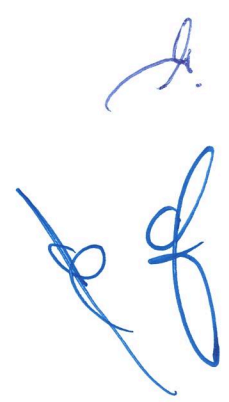
FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	61,835,910,012	
1.1.1	BANCOS	86,420	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	86,420	
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	48,914,746,100	
1.2.1.01	Gobierno Central	35,714,595,222	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	13,200,150,878	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	5,676,013,554	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,824,701,953	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	851,311,601	
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	918,114,380	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	918,114,380	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	6,681,025	
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	6,681,025	
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	119,380,803	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	119,380,803	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	6,200,887,730	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	6,200,887,730	
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 2022

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	61,835,910,012	
2	PASIVO	10,567,934	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	5,044,297	
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	5,044,297	
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	5,523,637	
2.4.1.01	Recaudacion del día	5,523,637	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	10,567,934	



FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	61,825,342,078	58,599,170.28698320
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	60,575,909,677	57,414,935.80387040
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	60,575,909,677	57,414,935.80387040
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	612,932,971	580,948.88497566
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	612,932,971	580,948.88497566
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	636,499,430	603,285.59813713
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	636,499,430	603,285.59813713
	TOTAL PATRIMONIO	61,825,342,078	58,599,170.28698320
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61,835,910,012	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	61,840,867,889	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	61,835,823,592	
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	5,044,297	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	61,840,867,889	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	61,835,823,592	
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	5,044,297	



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



José Rafael Martí
Director General de Operaciones




Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero

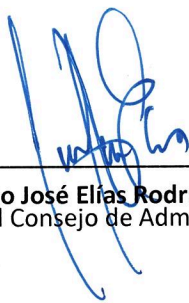


FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	60,882,365,678	58,336,687.63466740
11	TOTAL AUMENTOS	274,572,435	262,482.65231582
11.01	Recaudación en Proceso	271,872,435	259,902.29587234
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	271,872,435	259,902.29587234
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	2,700,000	2,580.35644348
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		



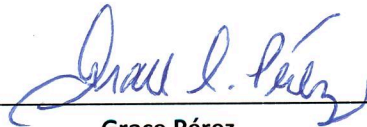
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	668,403,965	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	460,971,498	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	212,476,764	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(5,044,297)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	61,825,342,078	58,599,170.28698320
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,055.05490565	



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



José Rafael Martí
Director General de Operaciones



Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	127,358
21	INGRESOS	3,111,989,683
21.01	Recaudación del Mes	275,770,971
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	2,669,139,508
21.04	Cortes de Cupón	164,170,527
21.05	Dividendos	
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	2,908,677
22	EGRESOS	3,112,030,621
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	3,107,050,838
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	4,979,783
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	86,420



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



José Rafael Martí
Director General de Operaciones



Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero

