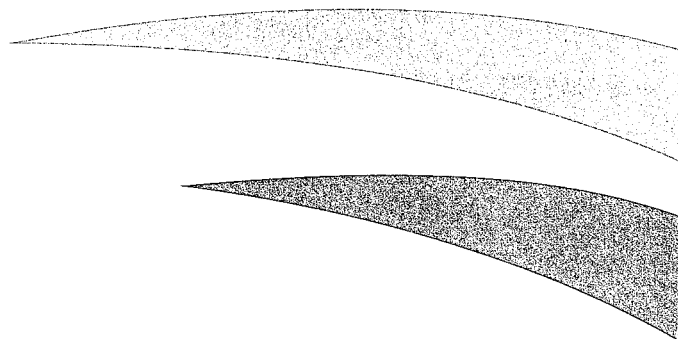


Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de diciembre del 2024



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 2024

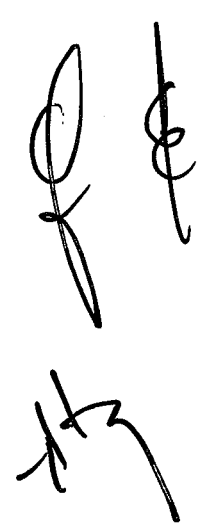
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	81,504,634,099	
1.1.1	BANCOS	125,487	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	125,487	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		
1.1.2.01	Valores por Depositar		
1.2.1	INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO	50,876,059,934	
1.2.1.01	Gobierno Central	49,119,050,367	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	1,757,009,567	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	5,482,727,474	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,193,637,994	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	37,295,509	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,251,793,971	
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	1,249,282,841	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,249,282,841	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES		
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		
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	4,062,494,460	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	4,062,494,460	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	19,833,943,903	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	19,833,943,903	
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 2024

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	81,504,634,099	
2	PASIVO	19,957,180	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	10,604,757	
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	10,604,757	
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 Completo Pensión Mínima		
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	9,352,423	
2.4.1.01	Recaudacion del día	9,352,423	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	19,957,180	



FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	81,484,676,919	65,012,449.20623790
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	79,911,992,670	63,757,685.01351210
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	79,911,992,670	63,757,685.01351210
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	816,543,961	651,478.59458865
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	816,543,961	651,478.59458865
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	756,140,288	603,285.59813713
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	756,140,288	603,285.59813713
	TOTAL PATRIMONIO	81,484,676,919	65,012,449.20623790
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81,504,634,099	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	81,515,113,369	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	81,504,508,612	
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	10,604,757	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	81,515,113,369	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	81,504,508,612	
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	10,604,757	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones



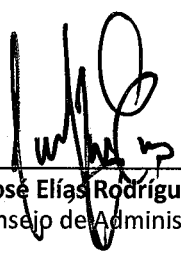
**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**


CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	80,302,423,474	64,735,726.60975270
11	TOTAL AUMENTOS	343,800,281	276,722.59648520
11.01	Recaudación en Proceso	340,300,281	273,908.06922661
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	340,300,281	273,908.06922661
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	3,500,000	2,814.52725859
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 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	838,453,164	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	750,619,126	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	98,438,795	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(10,604,757)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	81,484,676,919	65,012,449.20623790
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,253.37036082	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

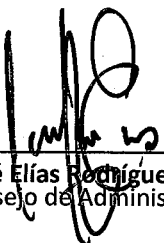

Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	227,970
21	INGRESOS	2,946,837,883
21.01	Recaudación del Mes	345,202,416
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	2,316,807,212
21.04	Cortes de Cupón	281,328,255
21.05	Dividendos	
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	3,500,000
22	EGRESOS	2,946,940,366
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	2,930,189,408
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	9,488,669
22.99	Otros Egresos	7,262,289
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	125,487


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones

