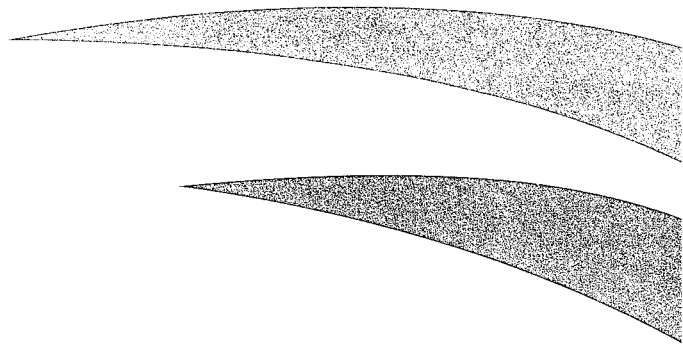


Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de enero del 2025



CONTENIDO

Página

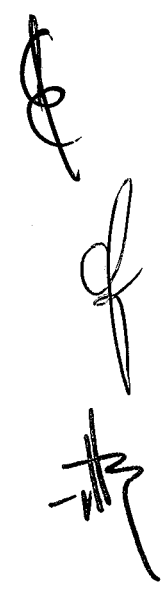
| | |
|---|-------|
| Balance General | 1 - 3 |
| Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual..... | 4 - 5 |
| Estado Flujos de Efectivo Mensual | 6 |

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DEL 2025

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|--|-----------------------|---------------|
| 1 | ACTIVO | 82,458,607,972 | |
| 1.1.1 | BANCOS | 82,143 | |
| 1.1.1.01 | Banco Recaudación | | |
| 1.1.1.02 | Banco Inversiones | 82,143 | |
| 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 | 51,512,269,030 | |
| 1.2.1.01 | Gobierno Central | 49,791,587,300 | |
| 1.2.1.02 | Sector Descentralizado y Autónomo | 1,720,681,730 | |
| 1.2.2 | INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA | 5,676,527,627 | |
| 1.2.2.01 | Bancos Múltiples | 4,376,771,186 | |
| 1.2.2.02 | Bancos de Ahorro y Crédito | 37,715,918 | |
| 1.2.2.03 | Corporaciones de Crédito | | |
| 1.2.2.04 | Asociaciones de Ahorros y Préstamos | 1,262,040,523 | |
| 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 | 1,262,411,767 | |
| 1.2.3.01 | Empresas Públicas | | |
| 1.2.3.02 | Empresas Privadas | 1,262,411,767 | |
| 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 | 4,095,707,239 | |
| 1.2.5.01 | Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública | 4,095,707,239 | |
| 1.2.6 | Inversiones-Fondos de Inversión | 19,911,610,166 | |
| 1.2.6.01 | Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión | 19,911,610,166 | |
| 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 ENERO DEL 2025

| 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 | 82,458,607,972 | |
| 2 | PASIVO | 12,968,883 | |
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR - AFP | 10,444,823 | |
| 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 | 10,444,823 | |
| 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 | 2,524,060 | |
| 2.4.1.01 | Recaudacion del día | 2,524,060 | |
| 2.4.1.02 | Provisión | | |
| | TOTAL PASIVO | 12,968,883 | |




FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS


BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DEL 2025

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|--|-----------------------|----------------------------|
| 3 | PATRIMONIO | 82,445,639,089 | 65,275,689.20110560 |
| 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 | 80,857,303,734 | 64,018,137.12068610 |
| 3.2.1.01 | Fondo de Solidaridad Social | 80,857,303,734 | 64,018,137.12068610 |
| 3.4.1 | GARANTÍA DE RENTABILIDAD | 826,363,060 | 654,266.48228241 |
| 3.4.1.01 | Garantía de Rentabilidad | 826,363,060 | 654,266.48228241 |
| 3.5.1 | RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD | 761,972,295 | 603,285.59813713 |
| 3.5.1.01 | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad | 761,972,295 | 603,285.59813713 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 82,445,639,089 | 65,275,689.20110560 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 82,458,607,972 | |
| 6 | CUENTAS DE ORDEN (DEBE) | 82,468,970,652 | |
| 6.1.1.01 | Títulos Inversiones en Custodia | 82,458,525,829 | |
| 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 | 10,444,823 | |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN (HABER) | 82,468,970,652 | |
| 7.1.1.01 | Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia | 82,458,525,829 | |
| 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 | 10,444,823 | |


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones


Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DEL 2025**


| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|---|-----------------------|----------------------------|
| 10 | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO | 81,484,676,919 | 65,012,449.20623790 |
| 11 | TOTAL AUMENTOS | 330,529,984 | 263,239.99486772 |
| 11.01 | Recaudación en Proceso | 327,029,984 | 260,452.10717396 |
| 11.01.01 | Aportes al Fondo de Solidaridad Social | 327,029,984 | 260,452.10717396 |
| 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 | 2,787.88769376 |
| 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 ENERO DEL 2025**

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|--------|---|-----------------------|----------------------------|
| 12.99 | Otras Disminuciones | | |
| 13 | RESULTADO NETO DEL FONDO | 630,432,186 | |
| 13.01 | Resultado Cartera de Inversiones | 456,899,443 | |
| 13.02 | Intereses sobre Saldo Cuentas Corrientes | 17 | |
| 13.03 | Resultado Variaciones Tipo de Cambio | 183,977,549 | |
| 13.04 | Comisión Anual Complementaria | | |
| 13.05 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | (10,444,823) | |
| 13.99 | Otros Resultados del Fondo | | |
| 14 | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO | 82,445,639,089 | 65,275,689.20110560 |
| 15 | VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES | 1,263.03743550 | |


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 ENERO DEL 2025**

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ |
|---------------|--|----------------------|
| 20 | SALDO AL INICIO | 125,487 |
| 21 | INGRESOS | 4,315,586,439 |
| 21.01 | Recaudación del Mes | 320,201,622 |
| 21.02 | Reintegro de Cargos Bancarios | |
| 21.03 | Ventas o Rescates de Inversiones | 2,983,964,549 |
| 21.04 | Cortes de Cupón | 963,750,311 |
| 21.05 | Dividendos | 44,138,713 |
| 21.06 | Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes | 17 |
| 21.99 | Otros Ingresos | 3,531,227 |
| 22 | EGRESOS | 4,315,629,783 |
| 22.01 | Comisión Anual Complementaria - AFP | |
| 22.02 | Inversiones Realizadas | 4,305,025,026 |
| 22.03 | Devolución Recaudación en Exceso | |
| 22.04 | Cargos Bancarios | |
| 22.05 | Beneficios Pagados | |
| 22.09 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP | 10,604,757 |
| 22.99 | Otros Egresos | |
| 23 | SALDO AL FINAL DEL PERIODO | 82,143 |


Francisco José Elias Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
 Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
 Vicepresidente de Operaciones

