

Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 29 de febrero del 2020



CONTENIDO

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

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|--|-----------------------|---------------|
| 1 | ACTIVO | 40,161,828,414 | |
| 1.1.1 | BANCOS | 76,063 | |
| 1.1.1.01 | Banco Recaudación | | |
| 1.1.1.02 | Banco Inversiones | 76,063 | |
| 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 | 30,898,707,462 | |
| 1.2.1.01 | Gobierno Central | 15,359,097,535 | |
| 1.2.1.02 | Sector Descentralizado y Autónomo | 15,539,609,927 | |
| 1.2.2 | INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA | 5,433,308,852 | |
| 1.2.2.01 | Bancos Múltiples | 4,867,290,381 | |
| 1.2.2.02 | Bancos de Ahorro y Crédito | 50,774,712 | |
| 1.2.2.03 | Corporaciones de Crédito | | |
| 1.2.2.04 | Asociaciones de Ahorros y Préstamos | 515,243,759 | |
| 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 | 1,404,974,157 | |
| 1.2.3.01 | Empresas Públicas | | |
| 1.2.3.02 | Empresas Privadas | 1,404,974,157 | |
| 1.2.4 | INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES | 38,921,648 | |
| 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 | 38,921,648 | |
| 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 | 619,894,656 | |
| 1.2.5.01 | Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública | 619,894,656 | |
| 1.2.6 | Inversiones-Fondos de Inversión | 1,765,945,576 | |
| 1.2.6.01 | Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión | 1,765,945,576 | |
| 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 | | |

Atm

g

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 29 DE FEBRERO 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 | 40,161,828,414 | |
| 2 | PASIVO | 10,379,626 | |
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR - AFP | 9,479,944 | |
| 2.1.1.01 | Cargos Bancarios por Pagar - AFP | | |
| 2.1.1.02 | Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP | 9,479,944 | |
| 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 | 899,682 | |
| 2.4.1.01 | Recaudacion del día | 899,682 | |
| 2.4.1.02 | Provisión | | |
| | TOTAL PASIVO | 10,379,626 | |

Atm

[Handwritten signature]


FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS


BALANCE GENERAL

AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | RDS | CUOTAS |
|---------------|--|-----------------------|----------------------------|
| 3 | PATRIMONIO | 40,151,448,788 | 50,157,905.24736280 |
| 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 | 39,610,755,415 | 49,482,461.45198720 |
| 3.2.1.01 | Fondo de Solidaridad Social | 39,610,755,415 | 49,482,461.45198720 |
| 3.4.1 | GARANTÍA DE RENTABILIDAD | 397,920,646 | 497,089.56063434 |
| 3.4.1.01 | Garantía de Rentabilidad | 397,920,646 | 497,089.56063434 |
| 3.5.1 | RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD | 142,772,727 | 178,354.23474122 |
| 3.5.1.01 | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad | 142,772,727 | 178,354.23474122 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 40,151,448,788 | 50,157,905.24736280 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 40,161,828,414 | |
| 6 | CUENTAS DE ORDEN (DEBE) | 40,171,232,295 | |
| 6.1.1.01 | Títulos Inversiones en Custodia | 40,161,752,351 | |
| 6.3.1.01 | Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria | 9,479,944 | |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN (HABER) | 40,171,232,295 | |
| 7.1.1.01 | Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia | 40,161,752,351 | |
| 7.3.1.01 | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria | 9,479,944 | |


Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración


Alfonso T. Montás
Gerente General


Grace Pérez
Gerente Financiero


Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos

**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020**

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|---|-----------------------|----------------------------|
| 10 | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO | 39,635,380,596 | 49,904,684.56416040 |
| 11 | TOTAL AUMENTOS | 201,465,394 | 253,220.68320236 |
| 11.01 | Recaudación en Proceso | 199,465,394 | 250,711.88979621 |
| 11.01.01 | Aportes al Fondo de Solidaridad Social | 199,465,394 | 250,711.88979621 |
| 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 | 2,000,000 | 2,508.79340615 |
| 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 | | |

Atms

[Handwritten signatures]

**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020**

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|--------|---|-----------------------|---------------------|
| 12.99 | Otras Disminuciones | | |
| 13 | RESULTADO NETO DEL FONDO | <u>314,602,798</u> | |
| 13.01 | Resultado Cartera de Inversiones | 300,577,681 | |
| 13.02 | Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes | | |
| 13.03 | Resultado Variaciones Tipo de Cambio | 21,498,068 | |
| 13.04 | Comisión Anual Complementaria | (7,472,951) | |
| 13.99 | Otros Resultados del Fondo | | |
| 14 | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO | <u>40,151,448,788</u> | 50,157,905.24736280 |
| 15 | VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES | 800.50090987 | |



Rienze Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Alfonso T. Montás
Gerente General



Grace Pérez
Gerente Financiero



Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020**

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ |
|-----------|--|----------------------|
| 20 | SALDO AL INICIO | 228,542 |
| 21 | INGRESOS | 3,319,000,415 |
| 21.01 | Recaudación del Mes | 198,080,331 |
| 21.02 | Reintegro de Cargos Bancarios | |
| 21.03 | Ventas o Rescates de Inversiones | 2,538,942,763 |
| 21.04 | Cortes de Cupón | 561,802,130 |
| 21.05 | Dividendos | 18,174,100 |
| 21.06 | Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes | |
| 21.99 | Otros Ingresos | 2,001,091 |
| 22 | EGRESOS | 3,319,152,894 |
| 22.01 | Comisión Anual Complementaria - AFP | 2,006,993 |
| 22.02 | Inversiones Realizadas | 3,317,145,901 |
| 22.03 | Devolución Recaudación en Exceso | |
| 22.04 | Cargos Bancarios | |
| 22.05 | Beneficios Pagados | |
| 22.99 | Otros Egresos | |
| 23 | SALDO AL FINAL DEL PERIODO | 76,063 |


Rienzi Pared Pérez
 Miembro del Consejo de Administración


Alfonso T. Montás
 Gerente General


Grace Pérez
 Gerente Financiero


Rosario Reyes
 Enc. Contabilidad de los Fondos

