

# Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 28 de febrero del 2023



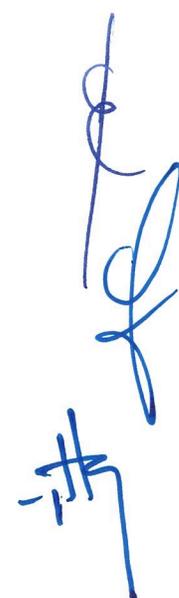
## CONTENIDO

### 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 28 DE FEBRERO DEL 2023**

| <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCION</b>   | <b>RD\$</b>           | <b>CUOTAS</b> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|
| <b>1</b>      | <b>ACTIVO</b>  | <b>63,192,895,840</b> |               |
| <b>1.1.1</b>  | <b>BANCOS</b>  | <b>99,573</b>         |               |
| 1.1.1.01      | Banco Recaudación  |                       |               |
| 1.1.1.02      | Banco Inversiones  | 99,573                |               |
| 1.1.1.03      | Banco Pago de Beneficios   |                       |               |
| 1.1.1.04      | Banco Desembolsos  |                       |               |
| <b>1.1.2</b>  | <b>VALORES POR DEPOSITAR</b>                                     |                       |               |
| 1.1.2.01      | Valores por Depositar  |                       |               |
| <b>1.2.1</b>  | <b>INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO</b>                               | <b>48,228,073,764</b> |               |
| 1.2.1.01      | Gobierno Central   | 39,191,442,469        |               |
| 1.2.1.02      | Sector Descentralizado y Autónomo                                | 9,036,631,295         |               |
| <b>1.2.2</b>  | <b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>       | <b>5,688,114,606</b>  |               |
| 1.2.2.01      | Bancos Múltiples   | 4,796,505,637         |               |
| 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                              | 891,608,969           |               |
| 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           |                       |               |
| <b>1.2.3</b>  | <b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>                                    | <b>920,588,255</b>    |               |
| 1.2.3.01      | Empresas Públicas  |                       |               |
| 1.2.3.02      | Empresas Privadas  | 920,588,255           |               |
| <b>1.2.4</b>  | <b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</b>                     |                       |               |
| 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 |                       |               |
| <b>1.2.5</b>  | <b>Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos</b>                    | <b>118,183,649</b>    |               |
| 1.2.5.01      | Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública                       | 118,183,649           |               |
| <b>1.2.6</b>  | <b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>                           | <b>8,237,835,993</b>  |               |
| 1.2.6.01      | Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión                 | 8,237,835,993         |               |
| 1.2.6.02      | Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos                     |                       |               |
| <b>1.2.7</b>  | <b>Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación</b>             |                       |               |
| 1.2.7.01      | Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria         |                       |               |



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS**
**BALANCE GENERAL**
**AL 28 DE FEBRERO DEL 2023**

| <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCION</b>   | <b>RD\$</b>           | <b>CUOTAS</b> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|
| <b>1.2.8</b>  | <b>OTRAS INVERSIONES</b>   |                       |               |
| 1.2.8.01      | Otras Inversiones  |                       |               |
| <b>1.2.9</b>  | <b>EXCESOS DE INVERSIÓN</b>  |                       |               |
| 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                             |                       |               |
| <b>1.3.1</b>  | <b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>                                      |                       |               |
| 1.3.1.01      | Cargos Bancarios por Cobrar - AFP                                    |                       |               |
| <b>1.3.2</b>  | <b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>         |                       |               |
| 1.3.2.01      | Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social |                       |               |
|               | <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>63,192,895,840</b> |               |
| <b>2</b>      | <b>PASIVO</b>  | <b>8,515,584</b>      |               |
| <b>2.1.1</b>  | <b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>                                       | <b>7,229,935</b>      |               |
| 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               | 7,229,935             |               |
| <b>2.1.2</b>  | <b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>          |                       |               |
| 2.1.2.01      | Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social   |                       |               |
| <b>2.3.1</b>  | <b>BENEFICIOS POR PAGAR</b>  |                       |               |
| 2.3.1.01      | Montos Constitutivo para Completivo Pensión Mínima                   |                       |               |
| <b>2.4.1</b>  | <b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>  | <b>1,285,649</b>      |               |
| 2.4.1.01      | Recaudacion del día  | 1,285,649             |               |
| 2.4.1.02      | Provisión  |                       |               |
|               | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>8,515,584</b>      |               |



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS**

**BALANCE GENERAL**

**AL 28 DE FEBRERO DEL 2023**

| <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCION</b>   | <b>RD\$</b>           | <b>CUOTAS</b>              |
|---------------|--|-----------------------|----------------------------|
| <b>3</b>      | <b>PATRIMONIO</b>  | <b>63,184,380,256</b> | <b>59,106,628.03326210</b> |
| <b>3.1.1</b>  | <b>RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN AL FSS</b>                           |                       |                            |
| 3.1.1.01      | Recaudación en Proceso de Acreditación al FSS                                  |                       |                            |
| <b>3.2.1</b>  | <b>FONDO DE SOLIDARIDAD SOCIAL</b>   | <b>61,913,305,441</b> | <b>57,917,585.01330190</b> |
| 3.2.1.01      | Fondo de Solidaridad Social  | 61,913,305,441        | 57,917,585.01330190        |
| <b>3.4.1</b>  | <b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>  | <b>626,168,687</b>    | <b>585,757.42182303</b>    |
| 3.4.1.01      | Garantía de Rentabilidad   | 626,168,687           | 585,757.42182303           |
| <b>3.5.1</b>  | <b>RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>                                  | <b>644,906,128</b>    | <b>603,285.59813713</b>    |
| 3.5.1.01      | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad   | 644,906,128           | 603,285.59813713           |
|               | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>63,184,380,256</b> | <b>59,106,628.03326210</b> |
|               | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>63,192,895,840</b> |                            |
| <b>6</b>      | <b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>   | <b>63,200,026,202</b> |                            |
| 6.1.1.01      | Títulos Inversiones en Custodia  | 63,192,796,267        |                            |
| 6.3.1.01      | Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria                        |                       |                            |
| <b>6.4.1</b>  | <b>REGISTRO DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO</b>                               |                       |                            |
| 6.4.1.01      | Registro de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado                         | 7,229,935             |                            |
| <b>7</b>      | <b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>  | <b>63,200,026,202</b> |                            |
| 7.1.1.01      | Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia                                | 63,192,796,267        |                            |
| 7.3.1.01      | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria |                       |                            |
| <b>7.4.1</b>  | <b>COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>                                 |                       |                            |
| 7.4.1.01      | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado  | 7,229,935             |                            |

  
**Francisco José Elías Rodríguez**  
 Miembro del Consejo de Administración

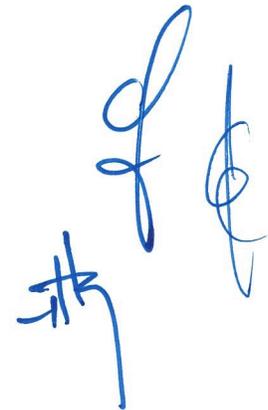
  
**Henry Fuentes**  
 Gerente General

  
**José Rafael Martí**  
 Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS**
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
**AL 28 DE FEBRERO DEL 2023**

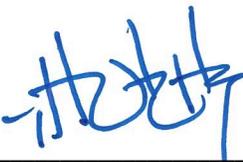
| <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCION</b>  | <b>RD\$</b>           | <b>CUOTAS</b>              |
|---------------|---|-----------------------|----------------------------|
| <b>10</b>     | <b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>                                       | <b>62,528,638,473</b> | <b>58,853,550.37802830</b> |
| <b>11</b>     | <b>TOTAL AUMENTOS</b>   | <b>269,011,485</b>    | <b>253,077.65523382</b>    |
| <b>11.01</b>  | <b>Recaudación en Proceso</b>   | <b>266,411,485</b>    | <b>250,632.16527733</b>    |
| 11.01.01      | Aportes al Fondo de Solidaridad Social                                    | 266,411,485           | 250,632.16527733           |
| 11.01.02      | Multas  |                       |                            |
| 11.01.03      | Aportes Regularizadores AFP al Fondo                                      |                       |                            |
| 11.01.99      | Otra Recaudación al FSS   |                       |                            |
| <b>11.02</b>  | <b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>                               | <b>2,600,000</b>      | <b>2,445.48995649</b>      |
| <b>11.99</b>  | <b>Otros Aumentos</b>   |                       |                            |
| <b>12</b>     | <b>TOTAL DISMINUCIONES</b>  |                       |                            |
| <b>12.01</b>  | <b>Beneficios por pagar</b>   |                       |                            |
| 12.01.01      | Montos Constitutivos para Completivo Pensión Mínima                       |                       |                            |
| <b>12.02</b>  | <b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de Seguridad Social</b> |                       |                            |
| <b>12.03</b>  | <b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>                    |                       |                            |



| <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCION</b>                          | <b>RD\$</b>           | <b>CUOTAS</b>              |
|---------------|---|-----------------------|----------------------------|
| 12.99         | Otras Disminuciones                         |                       |                            |
| 13            | <b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>             | <b>386,730,298</b>    |                            |
| 13.01         | Resultado Cartera de Inversiones            | 401,266,756           |                            |
| 13.02         | Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes   |                       |                            |
| 13.03         | Resultado Variaciones Tipo de Cambio        | (7,306,523)           |                            |
| 13.04         | Comisión Anual Complementaria               |                       |                            |
| 13.05         | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado     | (7,229,935)           |                            |
| 13.99         | Otros Resultados del Fondo                  |                       |                            |
| 14            | <b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>           | <b>63,184,380,256</b> | <b>59,106,628.03326210</b> |
| 15            | <b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b> | <b>1,068.98976239</b> |                            |



Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes  
Gerente General



José Rafael Martí  
Director General de Operaciones



| <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCION</b>                                   | <b>RD\$</b>          |
|---------------|--|----------------------|
| <b>20</b>     | <b>SALDO AL INICIO</b>                               | <b>210,436</b>       |
| <b>21</b>     | <b>INGRESOS</b>                                      | <b>6,485,814,326</b> |
| 21.01         | Recaudación del Mes                                  | 264,885,860          |
| 21.02         | Reintegro de Cargos Bancarios                        |                      |
| 21.03         | Ventas o Rescates de Inversiones                     | 5,738,080,894        |
| 21.04         | Cortes de Cupón                                      | 450,867,572          |
| 21.05         | Dividendos   | 29,380,000           |
| 21.06         | Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes |                      |
| 21.99         | Otros Ingresos                                       | 2,600,000            |
| <b>22</b>     | <b>EGRESOS</b>                                       | <b>6,485,925,189</b> |
| 22.01         | Comisión Anual Complementaria - AFP                  |                      |
| 22.02         | Inversiones Realizadas                               | 6,480,288,843        |
| 22.03         | Devolución Recaudación en Exceso                     |                      |
| 22.04         | Cargos Bancarios                                     |                      |
| 22.05         | Beneficios Pagados                                   |                      |
| 22.09         | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP         | 5,454,939            |
| 22.99         | Otros Egresos  | 181,407              |
| <b>23</b>     | <b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>                    | <b>99,573</b>        |



**Francisco José Elías Rodríguez**  
Miembro del Consejo de Administración



**Henry Fuentes**  
Gerente General



**José Rafael Martí**  
Director General de Operaciones

