

Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de julio del 2019



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 31 DE JULIO DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	36,580,490,597	
1.1.1	BANCOS	144,653	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	144,653	
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	29,197,969,162	
1.2.1.01	Gobierno Central	12,679,436,308	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	16,518,532,854	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	3,821,064,373	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	3,568,240,118	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	27,323,834	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	225,500,421	
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	1,382,858,385	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,382,858,385	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	45,106,910	
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	45,106,910	
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	615,608,514	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	615,608,514	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	1,517,738,600	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	1,517,738,600	
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		

[Handwritten signatures and initials]

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DEL 2019

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	36,580,490,597	
2	PASIVO	21,732,488	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	19,311,154	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	19,311,154	
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	2,421,334	
2.4.1.01	Recaudacion del día	2,421,334	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	21,732,488	


[Handwritten signatures and initials]

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
3	PATRIMONIO	36,558,758,109	48,382,043.72829480
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	36,061,749,296	47,724,299.77388580
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	36,061,749,296	47,724,299.77388580
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	362,239,613	479,389.71966775
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	362,239,613	479,389.71966775
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	134,769,200	178,354.23474126
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	134,769,200	178,354.23474126
	TOTAL PATRIMONIO	36,558,758,109	48,382,043.72829480
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,580,490,597	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	36,599,657,098	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	36,580,345,944	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	19,311,154	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	36,599,657,098	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	36,580,345,944	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	19,311,154	



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 31 DE JULIO DEL 2019**


CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	36,020,434,272	48,129,630.50959100
11	TOTAL AUMENTOS	189,321,536	252,413.21870377
11.01	Recaudación en Proceso	187,421,536	249,882.86299058
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	187,421,536	249,882.86299058
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	1,900,000	2,530.35571319
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		

ATA



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE JULIO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	349,002,301	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	342,997,550	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	169	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	14,665,265	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(8,660,683)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	36,558,758,109	48,382,043.72829480
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	755.62657739	



Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Alfonso T. Montas
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 31 DE JULIO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	179,797
21	INGRESOS	3,500,410,511
21.01	Recaudación del Mes	188,799,265
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	2,881,404,412
21.04	Cortes de Cupón	426,312,022
21.05	Dividendos	1,993,479
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	169
21.99	Otros Ingresos	1,901,164
22	EGRESOS	3,500,445,655
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	10,650,471
22.02	Inversiones Realizadas	3,489,795,184
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	144,653



Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Grace Pérez
Gerente Financiero



Alfonso T. Montás
Gerente General



Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos

