



Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de junio del 2022



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 30 DE JUNIO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	58,059,459,722	
1.1.1	BANCOS	48,132	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	48,132	
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	48,792,234,361	
1.2.1.01	Gobierno Central	34,285,060,902	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	14,507,173,459	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	4,728,515,442	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	3,840,423,541	
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	888,091,901	
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	906,265,709	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	906,265,709	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	13,355,858	
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	13,355,858	
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	125,431,732	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	125,431,732	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	3,493,608,488	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	3,493,608,488	
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 30 DE JUNIO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCIÓN	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	58,059,459,722	
2	PASIVO	6,736,596	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	4,753,242	
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	4,753,242	
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	1,983,354	
2.4.1.01	Recaudacion del día	1,983,354	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	6,736,596	



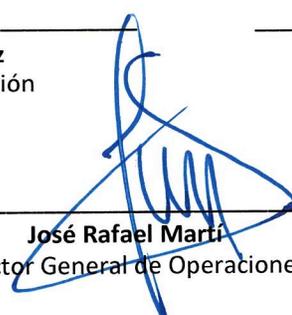
**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL**

AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	58,052,723,126	57,027,557.39139530
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	56,892,366,256	55,887,691.51785940
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	56,892,366,256	55,887,691.51785940
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	575,203,747	565,046.09773846
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	575,203,747	565,046.09773846
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	585,153,123	574,819.77579749
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	585,153,123	574,819.77579749
	TOTAL PATRIMONIO	58,052,723,126	57,027,557.39139530
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58,059,459,722	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	58,064,164,832	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	58,059,411,590	
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	4,753,242	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	58,064,164,832	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	58,059,411,590	
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	4,753,242	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	57,543,364,975	56,675,605.42126870
11	TOTAL AUMENTOS	358,673,285	352,848.04722930
11.01	Recaudación en Proceso	263,218,517	258,992.67056968
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	263,218,517	258,992.67056968
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	3,509,919	3,452.81109305
11.99	Otros Aumentos	91,944,849	90,402.56556657
12	TOTAL DISMINUCIONES	909,919	896.07710270
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 30 DE JUNIO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones	909,919	896.07710270
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	<u>151,594,785</u>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	300,547,085	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(52,254,209)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(4,753,242)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(91,944,849)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>58,052,723,126</u>	57,027,557.39139530
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,017.97667271	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	36,325
21	INGRESOS	1,271,816,621
21.01	Recaudación del Mes	263,528,764
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	830,240,125
21.04	Cortes de Cupón	175,447,732
21.05	Dividendos	
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	2,600,000
22	EGRESOS	1,271,804,814
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	1,266,761,441
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	5,023,652
22.99	Otros Egresos	19,721
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	48,132


Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
 Gerente General


José Rafael Martí
 Director General de Operaciones

