

# Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de junio del 2023



## CONTENIDO

### Página

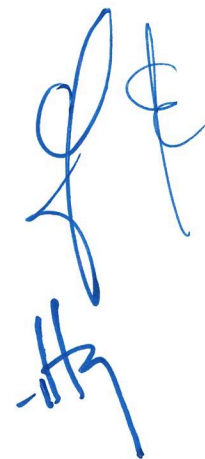
|   |       |
|---|-------|
| Balance General .....                           | 1 - 3 |
| Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual..... | 4 - 5 |
| Estado Flujos de Efectivo Mensual .....         | 6     |

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

**BALANCE GENERAL**

**AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

| <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCION</b>   | <b>RD\$</b>           | <b>CUOTAS</b> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|
| <b>1</b>      | <b>ACTIVO</b>  | <b>65,682,205,615</b> |               |
| <b>1.1.1</b>  | <b>BANCOS</b>  | <b>141,674</b>        |               |
| 1.1.1.01      | Banco Recaudación  |                       |               |
| 1.1.1.02      | Banco Inversiones  | 141,674               |               |
| 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>48,486,977,438</b> |               |
| 1.2.1.01      | Gobierno Central   | 39,802,275,538        |               |
| 1.2.1.02      | Sector Descentralizado y Autónomo                                | 8,684,701,900         |               |
| <b>1.2.2</b>  | <b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>       | <b>5,692,285,490</b>  |               |
| 1.2.2.01      | Bancos Múltiples   | 4,787,401,092         |               |
| 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                              | 904,884,398           |               |
| 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>903,806,350</b>    |               |
| 1.2.3.01      | Empresas Públicas  |                       |               |
| 1.2.3.02      | Empresas Privadas  | 903,806,350           |               |
| <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>116,919,655</b>    |               |
| 1.2.5.01      | Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública                       | 116,919,655           |               |
| <b>1.2.6</b>  | <b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>                           | <b>10,482,075,008</b> |               |
| 1.2.6.01      | Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión                 | 10,482,075,008        |               |
| 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 30 DE JUNIO 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>65,682,205,615</b> |               |
| <b>2</b>      | <b>PASIVO</b>  | <b>9,759,110</b>      |               |
| <b>2.1.1</b>  | <b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>                                       | <b>8,060,506</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               | 8,060,506             |               |
| <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 Completo Pensión Mínima                     |                       |               |
| <b>2.4.1</b>  | <b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>  | <b>1,698,604</b>      |               |
| 2.4.1.01      | Recaudacion del día  | 1,698,604             |               |
| 2.4.1.02      | Provisión  |                       |               |
|               | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>9,759,110</b>      |               |



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

**BALANCE GENERAL**

**AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

| <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCION</b>   | <b>RD\$</b>           | <b>CUOTAS</b>              |
|---------------|--|-----------------------|----------------------------|
| <b>3</b>      | <b>PATRIMONIO</b>  | <b>65,672,446,505</b> | <b>60,156,478.56629650</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>64,363,041,976</b> | <b>58,957,053.69798300</b> |
| 3.2.1.01      | Fondo de Solidaridad Social  | 64,363,041,976        | 58,957,053.69798300        |
| <b>3.4.1</b>  | <b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>  | <b>650,801,464</b>    | <b>596,139.27017636</b>    |
| 3.4.1.01      | Garantía de Rentabilidad   | 650,801,464           | 596,139.27017636           |
| <b>3.5.1</b>  | <b>RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>                                   | <b>658,603,065</b>    | <b>603,285.59813713</b>    |
| 3.5.1.01      | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad   | 658,603,065           | 603,285.59813713           |
|               | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>65,672,446,505</b> | <b>60,156,478.56629650</b> |
|               | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>65,682,205,615</b> |                            |
| <b>6</b>      | <b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>   | <b>65,690,124,447</b> |                            |
| 6.1.1.01      | Títulos Inversiones en Custodia  | 65,682,063,941        |                            |
| 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                         | 8,060,506             |                            |
| <b>7</b>      | <b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>  | <b>65,690,124,447</b> |                            |
| 7.1.1.01      | Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia                                | 65,682,063,941        |                            |
| 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  | 8,060,506             |                            |

  
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 30 DE JUNIO DEL 2023**

| <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCION</b>  | <b>RD\$</b>           | <b>CUOTAS</b>              |
|---------------|---|-----------------------|----------------------------|
| 10            | <b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>                                       | <b>64,994,194,763</b> | <b>59,891,992.82807500</b> |
| 11            | <b>TOTAL AUMENTOS</b>   | <b>287,390,216</b>    | <b>264,485.73822145</b>    |
| 11.01         | <b>Recaudación en Proceso</b>   | <b>284,590,216</b>    | <b>261,908.96347358</b>    |
| 11.01.01      | Aportes al Fondo de Solidaridad Social                                    | 284,590,216           | 261,908.96347358           |
| 11.01.02      | Multas  |                       |                            |
| 11.01.03      | Aportes Regularizadores AFP al Fondo                                      |                       |                            |
| 11.01.99      | Otra Recaudación al FSS   |                       |                            |
| 11.02         | <b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>                               | <b>2,800,000</b>      | <b>2,576.77474787</b>      |
| 11.99         | <b>Otros Aumentos</b>   |                       |                            |
| 12            | <b>TOTAL DISMINUCIONES</b>  |                       |                            |
| 12.01         | <b>Beneficios por pagar</b>   |                       |                            |
| 12.01.01      | Montos Constitutivos para Completo Pensión Mínima                         |                       |                            |
| 12.02         | <b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de Seguridad Social</b> |                       |                            |
| 12.03         | <b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>                    |                       |                            |



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

| <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCION</b>                          | <b>RD\$</b>           | <b>CUOTAS</b>              |
|---------------|---|-----------------------|----------------------------|
| 12.99         | Otras Disminuciones                         |                       |                            |
| 13            | <b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>             | <b>390,861,526</b>    |                            |
| 13.01         | Resultado Cartera de Inversiones            | 398,093,969           |                            |
| 13.02         | Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes   |                       |                            |
| 13.03         | Resultado Variaciones Tipo de Cambio        | 828,063               |                            |
| 13.04         | Comisión Anual Complementaria               |                       |                            |
| 13.05         | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado     | (8,060,506)           |                            |
| 13.99         | Otros Resultados del Fondo                  |                       |                            |
| 14            | <b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>           | <b>65,672,446,505</b> | <b>60,156,478.56629650</b> |
| 15            | <b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b> | <b>1,091.69366410</b> |                            |

  
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 FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

| <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCION</b>                                   | <b>RD\$</b>          |
|---------------|--|----------------------|
| <b>20</b>     | <b>SALDO AL INICIO</b>                               | <b>73,799</b>        |
| <b>21</b>     | <b>INGRESOS</b>                                      | <b>2,945,495,605</b> |
| 21.01         | Recaudación del Mes                                  | 283,742,025          |
| 21.02         | Reintegro de Cargos Bancarios                        |                      |
| 21.03         | Ventas o Rescates de Inversiones                     | 2,484,685,182        |
| 21.04         | Cortes de Cupón                                      | 174,268,398          |
| 21.05         | Dividendos   |                      |
| 21.06         | Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes |                      |
| 21.99         | Otros Ingresos                                       | 2,800,000            |
| <b>22</b>     | <b>EGRESOS</b>                                       | <b>2,945,427,730</b> |
| 22.01         | Comisión Anual Complementaria - AFP                  |                      |
| 22.02         | Inversiones Realizadas                               | 2,936,647,951        |
| 22.03         | Devolución Recaudación en Exceso                     |                      |
| 22.04         | Cargos Bancarios                                     |                      |
| 22.05         | Beneficios Pagados                                   |                      |
| 22.09         | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP         | 8,776,147            |
| 22.99         | Otros Egresos  | 3,632                |
| <b>23</b>     | <b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>                    | <b>141,674</b>       |

  
Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración

  
Henry Fuentes  
Gerente General

  
José Rafael Martí  
Director General de Operaciones

