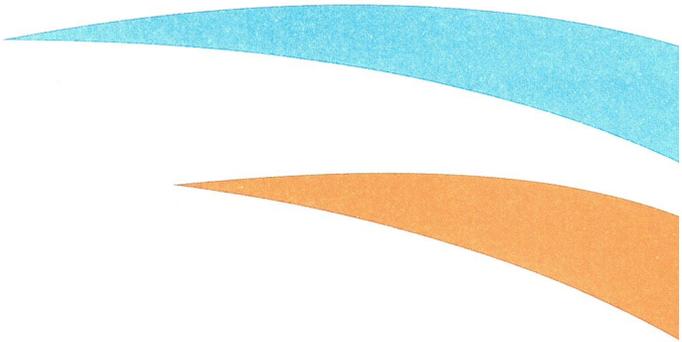


Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de junio del 2025



CONTENIDO

Página

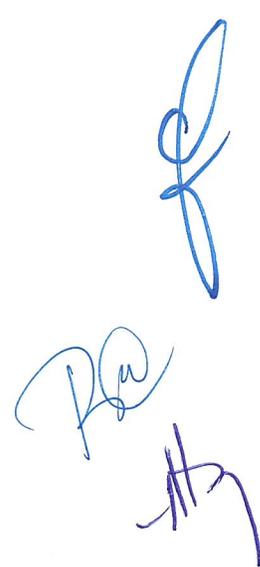
Balance General	1 - 3
Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual.....	4 - 5
Estado Flujos de Efectivo Mensual	6

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 JUNIO DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	87,117,516,388	
1.1.1	BANCOS	114,937	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	114,937	
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	55,303,376,142	
1.2.1.01	Gobierno Central	55,018,097,108	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	285,279,034	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	4,910,635,878	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	2,572,084,760	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	49,222,327	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,289,328,791	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorros y Crédito		
1.2.2.06	Instituto Nacional de la Vivienda		
1.2.2.07	Banco Nacional Fomento de la Vivienda y la Producción		
1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS	1,296,329,979	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,296,329,979	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES		
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		
1.2.5	Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos	4,051,559,876	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	4,051,559,876	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	21,555,499,576	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	21,555,499,576	
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		



FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 JUNIO DEL 2025

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	87,117,516,388	
2	PASIVO	12,904,236	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	11,027,533	
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	11,027,533	
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 Completo Pensión Mínima		
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	1,876,703	
2.4.1.01	Recaudacion del día	1,876,703	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	12,904,236	





FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 JUNIO DEL 2025

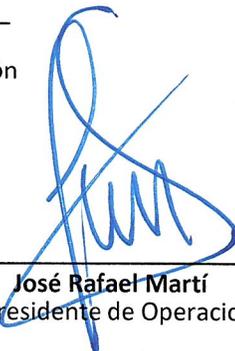
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	87,104,612,152	66,610,027.23980120
3.1.1	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN AL FSS		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación al FSS		
3.2.1	FONDO DE SOLIDARIDAD SOCIAL	85,443,432,188	65,339,701.36515210
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	85,443,432,188	65,339,701.36515210
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	872,275,346	667,040.27651198
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	872,275,346	667,040.27651198
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	788,904,618	603,285.59813713
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	788,904,618	603,285.59813713
	TOTAL PATRIMONIO	87,104,612,152	66,610,027.23980120
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	87,117,516,388	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	87,128,428,984	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	87,117,401,451	
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	11,027,533	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	87,128,428,984	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	87,117,401,451	
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	11,027,533	



Rafael Cabrera
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo



José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 JUNIO DEL 2025**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	86,478,435,314	66,338,685.06777090
11	TOTAL AUMENTOS	352,922,898	271,342.17203029
11.01	Recaudación en Proceso	349,422,898	268,652.17747885
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	349,422,898	268,652.17747885
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	3,500,000	2,689.99455144
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		





**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 JUNIO DEL 2025**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	273,253,940	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	535,998,762	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(251,717,289)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(11,027,533)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	87,104,612,152	66,610,027.23980120
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,307.68017612	



Rafael Cabrera
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo



José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 JUNIO DEL 2025**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	103,336
21	INGRESOS	5,162,194,646
21.01	Recaudación del Mes	348,575,935
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	4,199,265,236
21.04	Cortes de Cupón	599,000,850
21.05	Dividendos	
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	15,352,625
22	EGRESOS	5,162,183,045
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	5,151,560,674
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	10,622,371
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	114,937



Rafael Cabrera
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo



José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones

