



Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de mayo del 2022



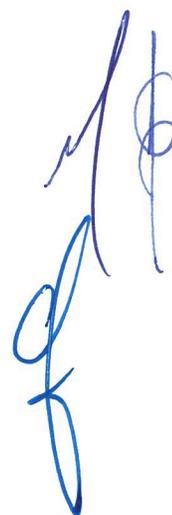
CONTENIDO

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 31 DE MAYO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	57,550,061,732	
1.1.1	BANCOS	36,325	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	36,325	
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	48,696,021,281	
1.2.1.01	Gobierno Central	34,274,312,996	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	14,421,708,285	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	4,313,751,338	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	3,468,342,104	
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	845,409,234	
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	909,083,465	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	909,083,465	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	13,260,910	
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	13,260,910	
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	125,712,995	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	125,712,995	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	3,492,195,418	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	3,492,195,418	
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 31 DE MAYO DEL 2022

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	57,550,061,732	
2	PASIVO	6,696,757	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	5,023,652	
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	5,023,652	
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	1,673,105	
2.4.1.01	Recaudacion del día	1,673,105	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	6,696,757	

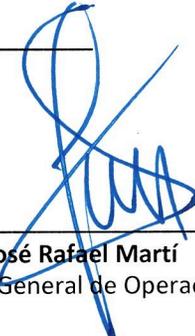


FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	57,543,364,975	56,675,605.42126870
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	56,480,429,226	55,628,698.84728970
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	56,480,429,226	55,628,698.84728970
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	570,191,835	561,593.28664541
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	570,191,835	561,593.28664541
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	492,743,914	485,313.28733362
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	492,743,914	485,313.28733362
	TOTAL PATRIMONIO	57,543,364,975	56,675,605.42126870
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57,550,061,732	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	57,555,049,059	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	57,550,025,407	
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	5,023,652	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	57,555,049,059	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	57,550,025,407	
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	5,023,652	


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 31 DE MAYO DEL 2022**

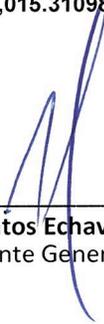
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	56,976,820,376	56,424,083.26071040
11	TOTAL AUMENTOS	254,408,554	251,522.16055827
11.01	Recaudación en Proceso	251,908,554	249,051.51956671
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	251,908,554	249,051.51956671
11.01.02	Multas		
11.01.03	Aportes Regularizadores AFP al Fondo		
11.01.99	Otra Recaudación al FSS		
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	2,500,000	2,470.64099156
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 31 DE MAYO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	<u>312,136,045</u>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	302,929,788	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	14,229,909	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(5,023,652)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>57,543,364,975</u>	56,675,605.42126870
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,015.31098869	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

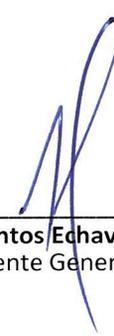

Joel Santos Echavarría
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MAYO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	34,392
21	INGRESOS	6,990,451,769
21.01	Recaudación del Mes	249,271,266
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	6,350,940,402
21.04	Cortes de Cupón	377,450,101
21.05	Dividendos	10,290,000
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	2,500,000
22	EGRESOS	6,990,449,836
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	6,977,540,297
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	4,509,135
22.99	Otros Egresos	8,400,404
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	36,325


Francisco José Elias Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones