AFP RESERVAS
La AFP de todos los dominicanos

Fondos de Pensiones T- 5
AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de mayo del 2025

afpreservas.com
Av. Roberto Pastoriza, núm. 358, Torre Roberto Pastoriza, Ensanche Piantini.
RNC 1-01-86939-9 | **T** 809-960-7000

AFP RESERVAS
La AFP de todos los dominicanos

CONTENIDO

Página

Balance General ..... 1 - 3

Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual..... 4 - 5

Estado Flujos de Efectivo Mensual 6

AFP RESERVAS
La AFP de todos los dominicanos

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD$	CUOTAS
1	**ACTIVO**	**86,491,781,352**	
1.1.1	**BANCOS**	**103,336**	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	103,336	
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**	**52,922,964,938**	
1.2.1.01	Gobierno Central	52,639,405,471	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	283,559,467	
1.2.2	**INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA**	**6,786,954,086**	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,460,834,891	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	48,950,486	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,277,168,709	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorros y Crédito		
1.2.2.06	Instituto Nacional de la Vivienda		
1.2.2.07	Banco Nacional Fornento de la Vivienda y la Producción		
1.2.3	**INVERSIONES - EMPRESAS**	**1,277,293,076**	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,277,293,076	
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 Corporatión		
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**	**4,020,701,844**	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	4,020,701,844	
1.2.6	**Inversiones-Fondos de Inversión**	**21,483,764,072**	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	21,483,764,072	
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		

AFP RESERVAS
La AFP de todos los dominicanos

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO 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	**86,491,781,352**	
2	**PASIVO**	**13,346,038**	
2.1.1	**CUENTAS POR PAGAR - AFP**	**10,622,371**	
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	10,622,371	
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**	**2,723,667**	
2.4.1.01	Recaudacion del día	2,723,667	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	**13,346,038**	

AFP RESERVAS
La AFP de todos los dominicanos

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD$	CUOTAS
3	**PATRIMONIO**	**86,478,435,314**	**66,338,685.06777090**
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**	**84,825,958,070**	**65,071,049.18767320**
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	84,825,958,070	65,071,049.18767320
3.4.1	**GARANTÍA DE RENTABILIDAD**	**866,040,273**	**664,350.28196054**
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	866,040,273	664,350.28196054
3.5.1	**RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD**	**786,436,971**	**603,285.59813713**
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	786,436,971	603,285.59813713
	TOTAL PATRIMONIO	**86,478,435,314**	**66,338,685.06777090**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**86,491,781,352**	
6	**CUENTAS DE ORDEN (DEBE)**	**86,502,300,387**	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	86,491,678,016	
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	10,622,371	
7	**CUENTAS DE ORDEN (HABER)**	**86,502,300,387**	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	86,491,678,016	
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	10,622,371	

Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo

José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones

AFP RESERVAS
La AFP de todos los dominicanos

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD$	CUOTAS
10	**PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO**	**85,903,129,377**	**66,064,833.51936960**
11	**TOTAL AUMENTOS**	**356,149,737**	**273,851.54840130**
11.01	**Recaudación en Proceso**	**352,649,737**	**271,160.11021451**
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	352,649,737	271,160.11021451
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**	**2,691.43818679**
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**		

afpreservas.com
Av. Roberto Pastoriza, núm. 358, Torre Roberto Pastoriza, Ensanche Piantini.
RNC 1-01-86939-9 | **T** 809-960-7000

AFP RESERVAS
La AFP de todos los dominicanos

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	219,156,200	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	438,890,435	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(209,111,864)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(10,622,371)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	86,478,435,314	66,338,685.06777090
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,303.58983188	

Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo

José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones

afpreservas.com
Av. Roberto Pastoriza, núm. 358, Torre Roberto Pastoriza, Ensanche Piantini.
RNC 1-01-86939-9 | **T** 809-960-7000

AFP RESERVAS
La AFP de todos los dominicanos

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MAYO DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD$
20	**SALDO AL INICIO**	**43,783**
21	**INGRESOS**	**3,374,946,312**
21.01	Recaudación del Mes	353,017,921
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	2,700,144,966
21.04	Cortes de Cupón	279,722,175
21.05	Dividendos	38,561,250
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	3,500,000
22	**EGRESOS**	**3,374,886,759**
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	3,364,271,378
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	10,570,600
22.99	Otros Egresos	44,781
23	**SALDO AL FINAL DEL PERIODO**	**103,336**

Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo

José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones

afpreservas.com
Av. Roberto Pastoriza, núm. 358, Torre Roberto Pastoriza, Ensanche Piantini.
RNC 1-01-86939-9 | **T** 809-960-7000