

Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de noviembre del 2020



CONTENIDO

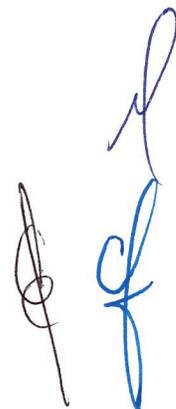
	Página
Balance General	1 - 3
Estado de Cambios en el Patrimonio	4 - 5
Estado Flujos de Efectivo	6

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	45,044,425,598	
1.1.1	BANCOS	292,200	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	292,200	
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	33,921,453,515	
1.2.1.01	Gobierno Central	19,822,163,730	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	14,099,289,785	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	7,107,074,224	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	6,340,338,442	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	62,571,776	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	704,164,006	
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	1,492,859,424	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,492,859,424	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	33,167,804	
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	33,167,804	
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	635,102,226	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	635,102,226	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	1,854,476,205	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	1,854,476,205	
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 NOVIEMBRE DEL 2020

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 Fideicomitado		
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	45,044,425,598	
2	PASIVO	5,171,551	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	3,790,895	
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	3,790,895	
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	1,380,656	
2.4.1.01	Recaudacion del día	1,380,656	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	5,171,551	



FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	45,039,254,047	52,128,757.53693170
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	44,438,726,381	51,433,702.48515860
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	44,438,726,381	51,433,702.48515860
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	446,429,581	516,700.81703193
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	446,429,581	516,700.81703193
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	154,098,085	178,354.23474122
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	154,098,085	178,354.23474122
	TOTAL PATRIMONIO	45,039,254,047	52,128,757.53693170
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45,044,425,598	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	45,047,924,293	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	45,044,133,398	
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	3,790,895	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	45,047,924,293	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	45,044,133,398	
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	3,790,895	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

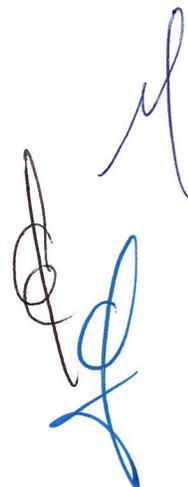

Joel Santos Echavarría
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	44,485,261,930	51,903,835.91109660
11	TOTAL AUMENTOS	193,115,128	224,921.62583511
11.01	Recaudación en Proceso	191,215,128	222,710.89194965
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	191,215,128	222,710.89194965
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	1,900,000	2,210.73388546
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 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	360,876,989	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	397,581,227	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(32,913,343)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(3,790,895)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	45,039,254,047	52,128,757.53693170
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	864.00014455	


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 NOVIEMBRE DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	83,253
21	INGRESOS	5,619,547,924
21.01	Recaudación del Mes	191,640,442
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	5,103,642,884
21.04	Cortes de Cupón	314,524,598
21.05	Dividendos	7,840,000
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	1,900,000
22	EGRESOS	5,619,338,977
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	5,608,613,881
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	3,625,785
22.99	Otros Egresos	7,099,311
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	292,200


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

