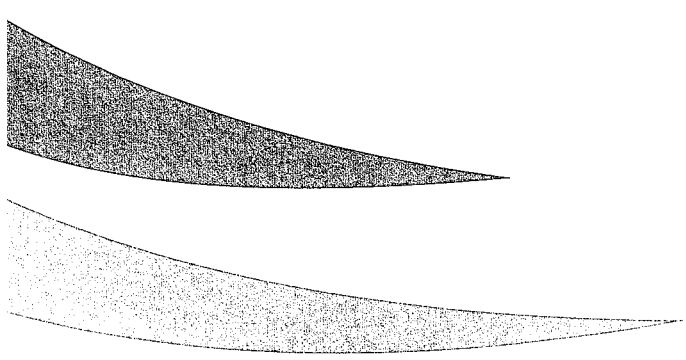


Fondos de Pensiones T- 5
AFP Reservas
Estados Financieros
Mensuales
Al 30 de noviembre del 2024



CONTENIDO

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 NOVIEMBRE DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
--------	-------------	------	--------

1	ACTIVO	80,316,362,430	
---	---------------	----------------	--

1.1.1	BANCOS	227,970	
-------	---------------	---------	--

1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	227,970	
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	50,721,548,879	
-------	------------------------------------	----------------	--

1.2.1.01	Gobierno Central	48,977,605,844	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	1,743,943,035	

1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	5,342,602,450	
-------	--	---------------	--

1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,081,751,203	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	12,239,310	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,248,611,937	
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	790,766,498	
-------	-------------------------------	-------------	--

1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	790,766,498	

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	4,028,883,848	
-------	---	---------------	--

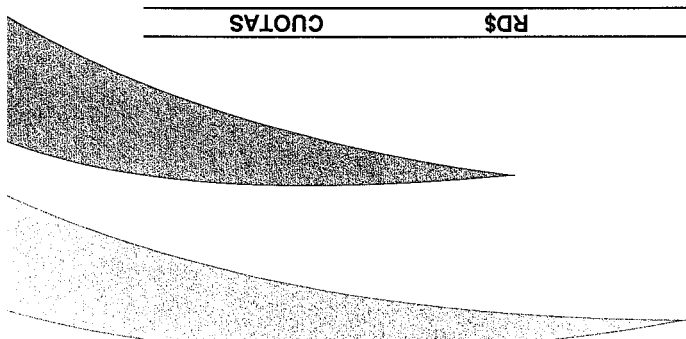
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	4,028,883,848	
----------	--	---------------	--

1.2.6	INVERSIONES-Fondos de Inversión	19,432,332,785	
-------	--	----------------	--

1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	19,432,332,785	
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 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
--------	-------------	------	--------

1.2.8	OTRAS INVERSIONES		
1.2.8.01	Otras Inversiones		
1.2.9	EXCESOS DE INVERSION		
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 - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social		
2	PASIVO	13,938,956	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	9,488,669	
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	9,488,669	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA 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	4,450,287	
2.4.1.01	Recaudación del día	4,450,287	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	13,938,956	
	TOTAL ACTIVO	80,316,362,430	

[Handwritten signatures and initials]

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	80,302,423,474	64,735,726,60975270
3.1.1	RECAUDACION EN PROCESO DE AcreditACION AL FSS		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación al FSS		
3.2.1	FONDO DE SOLIDARIDAD SOCIAL	78,749,423,338	63,483,776,94428550
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	78,749,423,338	63,483,776,94428550
3.4.1	GARANTIA DE RENTABILIDAD	804,645,277	648,664,06733006
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	804,645,277	648,664,06733006
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	748,354,859	603,285,59813713
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	748,354,859	603,285,59813713
TOTAL PATRIMONIO		80,302,423,474	64,735,726,60975270
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	80,325,623,129	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	80,316,134,460	
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	9,488,669	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	80,325,623,129	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	80,316,134,460	
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	9,488,669	



Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo

José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones

Francisco José Lirio Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
--------	-------------	------	--------

10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	79,316,996,403	64,471,983,06628060
----	------------------------------	----------------	---------------------

11	TOTAL AUMENTOS	324,995,598	263,743,54347210
----	----------------	-------------	------------------

11.01	Recaudación en Proceso	321,495,598	260,908,83896499
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social		260,908,83896499
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	2,834,70450711
-------	--------------------------------------	-----------	----------------

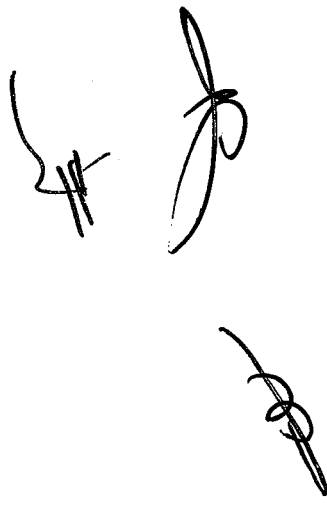
11.99	Otros Aumentos		
-------	----------------	--	--

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		
-------	---	--	--

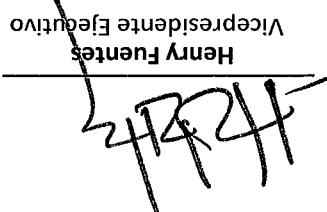


FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

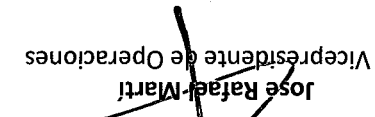
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
--------	-------------	------	--------

12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	660,431,473	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	606,463,808	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	63,456,334	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(9,488,669)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	80,302,423,474	64,735,726,60975270
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,240,46531459	

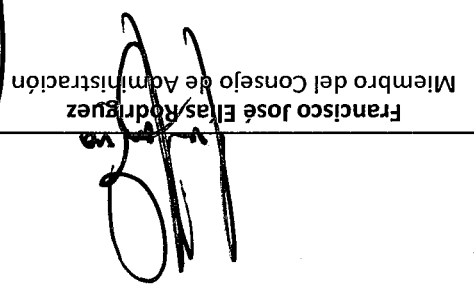
Henry Fuentes
 Vicepresidente Ejecutivo



Jose Rafael Marti
 Vicepresidente de Operaciones



Francisco José Elias Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración




FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024**

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO	DESCRIPCION	20	21	22	23
	SALDO AL INICIO	108,671			
	INGRESOS	6,825,075,672			
	Recaudación del Mes	323,565,574			
	Reintegro de Cargos Bancarios	21,02			
	Ventas o Rescares de Inversiones	21,03			
	Cortes de Cupón	21,04			
	Dividendos	21,05			
	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	21,06			
	Otros Ingresos	21,99			
	EGRESOS	6,824,956,373			
	Comisión Anual Complementaria - AFP	22,01			
	Inversiones Realizadas	22,02			
	Devolución Recaudación en Exceso	22,03			
	Cargos Bancarios	22,04			
	Beneficios Pagados	22,05			
	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	22,09			
	Otros Egresos	22,99			
	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	227,970			

RDS

Francisco José Elias Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones

Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo

