

# Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de octubre del 2019

## 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 31 DE OCTUBRE DEL 2019**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>38,240,623,353</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>24,883</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	24,883	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>		
1.1.2.01	Valores por Depositar		
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO</b>	<b>30,193,027,718</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	14,811,424,042	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	15,381,603,676	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>4,298,489,908</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,086,725,304	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	1,625,000	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	210,139,604	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorros y Crédito		
1.2.2.06	Instituto Nacional de la Vivienda		
1.2.2.07	Banco Nacional Formento de la Vivienda y la Producción		
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>1,419,670,390</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,419,670,390	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>46,104,674</b>	
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	46,104,674	
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		
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>631,151,496</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	631,151,496	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>1,652,154,284</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	1,652,154,284	
1.2.6.02	Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos		
<b>1.2.7</b>	<b>Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación</b>		
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria		

*[Handwritten signatures and initials]*

**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS**

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RDS</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1.2.8</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>		
1.2.8.01	Otras Inversiones		
<b>1.2.9</b>	<b>EXCESOS DE INVERSIÓN</b>		
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		
<b>1.3.1</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>		
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		
<b>1.3.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>38,240,623,353</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>17,396,516</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>15,943,272</b>	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	15,943,272	
<b>2.1.2</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
<b>2.3.1</b>	<b>BENEFICIOS POR PAGAR</b>		
2.3.1.01	Montos Constitutivo para Completivo Pensión Mínima		
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>1,453,244</b>	
2.4.1.01	Recaudacion del día	1,453,244	
2.4.1.02	Provisión		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17,396,516</b>	



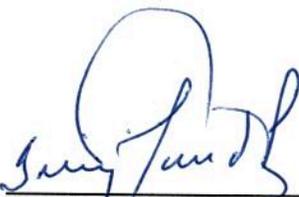
AtuA

**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS**

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>38,223,226,837</b>	<b>49,134,323.29392110</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN AL FSS</b>		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación al FSS		
<b>3.2.1</b>	<b>FONDO DE SOLIDARIDAD SOCIAL</b>	<b>37,705,870,604</b>	<b>48,469,283.98502190</b>
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	37,705,870,604	48,469,283.98502190
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>378,608,532</b>	<b>486,685.07415797</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	378,608,532	486,685.07415797
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>138,747,701</b>	<b>178,354.23474122</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	138,747,701	178,354.23474122
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>38,223,226,837</b>	<b>49,134,323.29392110</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>38,240,623,353</b>	
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>38,256,541,742</b>	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	38,240,598,470	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	15,943,272	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>38,256,541,742</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	38,240,598,470	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	15,943,272	



**Rienzi Pared Pérez**  
Miembro del Consejo de Administración



**Alfonso T. Montás**  
Gerente General



**Grace Pérez**  
Gerente Financiero



**Rosario Reyes**  
Enc. Contabilidad de los Fondos



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>10</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>37,744,209,093</b>	<b>48,881,315.07550970</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>195,602,211</b>	<b>253,008.21841144</b>
<b>11.01</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>193,702,211</b>	<b>250,554.67830365</b>
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	193,702,211	250,554.67830365
11.01.02	Multas		
11.01.03	Aportes Regularizadores AFP al Fondo		
11.01.99	Otra Recaudación al FSS		
<b>11.02</b>	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>1,900,000</b>	<b>2,453.54010779</b>
<b>11.99</b>	<b>Otros Aumentos</b>		
<b>12</b>	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>		
<b>12.01</b>	<b>Beneficios por pagar</b>		
12.01.01	Montos Constitutivos para Completivo Pensión Mínima		
<b>12.02</b>	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de Seguridad Social</b>		
<b>12.03</b>	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>		

*Atm*

*Handwritten marks and signatures*

**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
12.99	Otras Disminuciones		
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>283,415,533</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	251,194,904	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	37,829,368	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(5,608,739)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>38,223,226,837</b>	<b>49,134,323.29392110</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>777.93331167</b>	



**Rienzi Pared Pérez**  
Miembro del Consejo de Administración



**Alfonso T. Montás**  
Gerente General



**Grace Pérez**  
Gerente Financiero



**Rosario Reyes**  
Enc. Contabilidad de los Fondos



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO</b>	<b>190,486</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>2,036,446,226</b>
21.01	Recaudación del Mes	193,614,761
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	1,725,783,350
21.04	Cortes de Cupón	113,151,167
21.05	Dividendos	1,996,948
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	1,900,000
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>2,036,611,829</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	10,334,532
22.02	Inversiones Realizadas	2,026,276,253
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.99	Otros Egresos	1,044
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>24,883</b>

  
Rienzi Pared Pérez  
Miembro del Consejo de Administración

  
Grace Pérez  
Gerente Financiero

  
Alfonso T. Montás  
Gerente General

  
Rosario Reyes  
Enc. Contabilidad de los Fondos

