



Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de octubre del 2021



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 OCTUBRE DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	53,505,951,393	
1.1.1	BANCOS	77,604	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	77,604	
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	45,125,747,682	
1.2.1.01	Gobierno Central	30,755,249,659	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	14,370,498,023	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	4,419,444,004	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	3,800,464,089	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	7,911,773	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	611,068,142	
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	1,454,950,469	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,454,950,469	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	19,749,786	
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	19,749,786	
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	628,301,292	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	628,301,292	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	1,857,680,556	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	1,857,680,556	
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 OCTUBRE DEL 2021

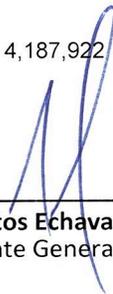
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.2.8	OTRAS INVERSIONES		
1.2.8.01	Otras Inversiones		
1.2.9	EXCESOS DE INVERSIÓN		
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público		
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de intermediación Financiera		
1.2.9.03	Excesos de Inversión - Empresas		
1.2.9.04	Excesos de Inversión-Organismos 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	53,505,951,393	
2	PASIVO	7,731,466	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	4,187,922	
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	4,187,922	
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	3,543,544	
2.4.1.01	Recaudacion del día	3,543,544	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	7,731,466	



FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	53,498,219,927	54,637,811.24674220
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	52,793,433,329	53,918,011.65062260
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	52,793,433,329	53,918,011.65062260
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	530,152,332	541,445.36137839
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	530,152,332	541,445.36137839
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	174,634,266	178,354.23474122
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	174,634,266	178,354.23474122
	TOTAL PATRIMONIO	53,498,219,927	54,637,811.24674220
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53,505,951,393	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	53,510,061,711	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	53,505,873,789	
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	4,187,922	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	53,510,061,711	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	53,505,873,789	
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	4,187,922	


 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 OCTUBRE DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	52,364,847,303	54,402,729.02435670
11	TOTAL AUMENTOS	226,495,525	235,082.22238551
11.01	Recaudación en Proceso	223,995,525	232,488.26434821
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	223,995,525	232,488.26434821
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	2,593.95803730
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 OCTUBRE DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	906,877,099	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	904,549,032	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	6,515,989	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(4,187,922)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	53,498,219,927	54,637,811.24674220
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	979.14280800	


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 OCTUBRE DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	142,184
21	INGRESOS	1,824,995,346
21.01	Recaudación del Mes	225,290,588
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	1,531,113,356
21.04	Cortes de Cupón	64,348,697
21.05	Dividendos	1,739,581
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	2,503,124
22	EGRESOS	1,825,059,926
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	1,820,789,159
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	4,270,767
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	77,604


Francisco José Elias Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
 Gerente General


José Rafael Martí
 Director General de Operaciones

