



Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de octubre del 2023



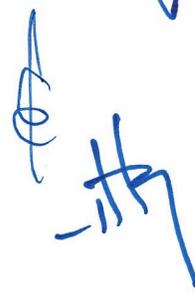
CONTENIDO

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 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	68,884,606,760	
1.1.1	BANCOS	234,448	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	234,448	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	28,866,168	
1.1.2.01	Valores por Depositar	28,866,168	
1.2.1	INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO	48,237,334,753	
1.2.1.01	Gobierno Central	39,527,095,618	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	8,710,239,135	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	6,914,278,697	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	5,387,657,856	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	27,636,791	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,498,984,050	
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		
1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS	1,028,332,608	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,028,332,608	
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	111,596,307	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	111,596,307	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	12,563,963,779	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	12,563,963,779	
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 2023

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	68,884,606,760	
2	PASIVO	13,930,511	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	9,010,708	
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	9,010,708	
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	4,919,803	
2.4.1.01	Recaudacion del día	4,919,803	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	13,930,511	




FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	68,870,676,249	61,224,855.47814030
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	67,509,773,992	60,015,036.60442910
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	67,509,773,992	60,015,036.60442910
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	682,277,754	606,533.27557406
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	682,277,754	606,533.27557406
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	678,624,503	603,285.59813713
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	678,624,503	603,285.59813713
	TOTAL PATRIMONIO	68,870,676,249	61,224,855.47814030
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	68,884,606,760	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	68,864,516,852	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	68,855,506,144	
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	9,010,708	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	68,864,516,852	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	68,855,506,144	
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	9,010,708	



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	67,991,450,605	60,958,549.22831620
11	TOTAL AUMENTOS	297,916,729	266,306.24982410
11.01	Recaudación en Proceso	295,416,729	264,073.76866115
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	295,416,729	264,073.76866115
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	2,232.48116295
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 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	581,308,915	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	554,615,495	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	35,704,128	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(9,010,708)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	68,870,676,249	61,224,855.47814030
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,124.88099337	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
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 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	2,973,507
21	INGRESOS	4,964,500,407
21.01	Recaudación del Mes	297,578,106
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	4,642,066,412
21.04	Cortes de Cupón	15,036,066
21.05	Dividendos	7,319,298
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	2,500,525
22	EGRESOS	4,967,239,466
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	4,959,174,213
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	8,065,253
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	234,448



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones

