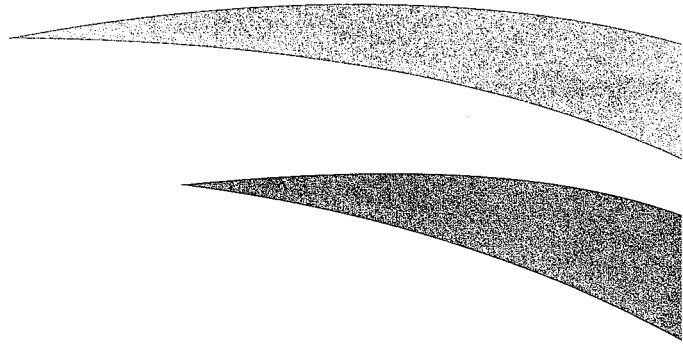


Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de octubre del 2024



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 2024

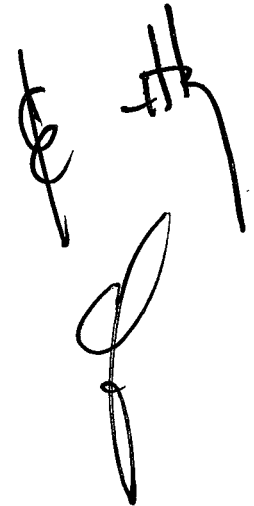
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	79,329,377,147	
1.1.1	BANCOS	108,671	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	108,671	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		
1.1.2.01	Valores por Depositar		
1.2.1	INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO	50,387,793,252	
1.2.1.01	Gobierno Central	48,655,605,051	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	1,732,188,201	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	6,735,282,633	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	5,431,759,625	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	12,105,266	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,291,417,742	
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	867,735,009	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	867,735,009	
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	1,980,820,673	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	1,980,820,673	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	19,357,636,909	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	19,357,636,909	
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 2024

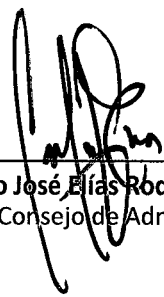
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.2.8	OTRAS INVERSIONES		
1.2.8.01	Otras Inversiones		
1.2.9	EXCESOS DE INVERSIÓN		
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público		
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de intermediación Financiera		
1.2.9.03	Excesos de Inversión - Empresas		
1.2.9.04	Excesos de Inversión-Organismos 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	79,329,377,147	
2	PASIVO	12,380,744	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	10,000,432	
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	10,000,432	
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	2,380,312	
2.4.1.01	Recaudacion del día	2,380,312	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	12,380,744	

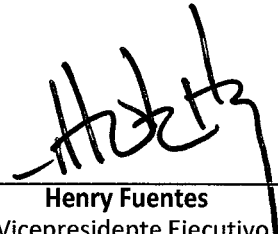


**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL**

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	79,316,996,403	64,471,983.06628060
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	77,780,266,149	63,222,868.10532050
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	77,780,266,149	63,222,868.10532050
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	794,534,972	645,829.36282295
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	794,534,972	645,829.36282295
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	742,195,282	603,285.59813713
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	742,195,282	603,285.59813713
	TOTAL PATRIMONIO	79,316,996,403	64,471,983.06628060
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79,329,377,147	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	79,339,268,908	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	79,329,268,476	
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	10,000,432	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	79,339,268,908	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	79,329,268,476	
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	10,000,432	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

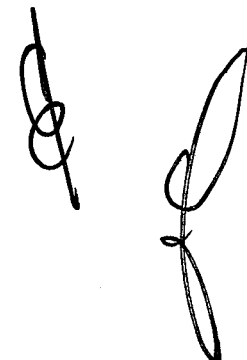

Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones




**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	78,099,477,028	64,199,316.40702330
11	TOTAL AUMENTOS	332,228,924	272,666.65925732
11.01	Recaudación en Proceso	328,828,924	269,877.85969091
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	328,828,924	269,877.85969091
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	3,400,000	2,788.79956641
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 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	885,290,451	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	770,271,206	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	125,019,677	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(10,000,432)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	79,316,996,403	64,471,983.06628060
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,230.25526174	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones

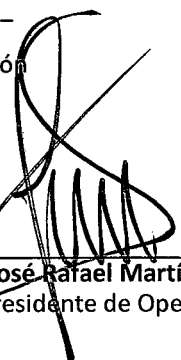


**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	157,981
21	INGRESOS	8,513,209,213
21.01	Recaudación del Mes	329,755,401
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	8,086,082,764
21.04	Cortes de Cupón	57,345,793
21.05	Dividendos	36,625,255
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	3,400,000
22	EGRESOS	8,513,258,523
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	8,499,766,172
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	9,874,762
22.99	Otros Egresos	3,617,589
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	108,671


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones

