

Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de octubre del 2025

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 OCTUBRE DEL 2025

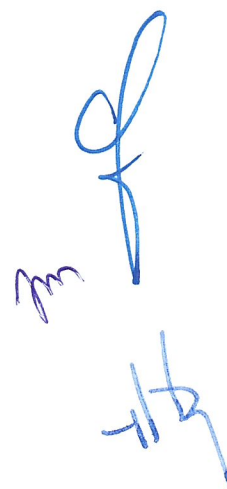
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	91,298,847,103	
1.1.1	BANCOS	44,100	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	44,100	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	28,166,526	
1.1.2.01	Valores por Depositar	28,166,526	
1.2.1	INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO	14,341,303,196	
1.2.1.01	Gobierno Central	14,076,416,693	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	264,886,503	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	6,167,364,269	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	3,699,147,931	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	116,622,939	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,351,593,399	
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	879,978,148	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	879,978,148	
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	4,069,701,412	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	4,069,701,412	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	24,289,784,357	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	24,289,784,357	
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 OCTUBRE DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.2.8	INVERSIONES MANTENIDAS A VENCIMIENTO	41,522,505,095	
1.2.8.01	Inversiones mantenidas a Vencimiento- Gobierno Central	41,522,505,095	
1.2.8.02	Inversiones mantenidas a Vencimiento- Sector descentralizado y autónomo		
1.2.8.03	Inversiones mantenidas hasta el Vencimiento-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	91,298,847,103	
2	PASIVO	16,763,119	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	11,573,063	
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	11,573,063	
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	5,190,056	
2.4.1.01	Recaudacion del día	5,190,056	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	16,763,119	



FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

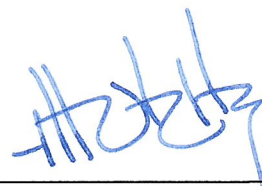
BALANCE GENERAL

AL 31 OCTUBRE DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	91,282,083,984	67,709,539.56745370
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	89,553,795,954	66,427,561.97053480
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	89,553,795,954	66,427,561.97053480
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	914,973,288	678,691.99878174
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	914,973,288	678,691.99878174
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	813,314,742	603,285.59813713
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	813,314,742	603,285.59813713
	TOTAL PATRIMONIO	91,282,083,984	67,709,539.56745370
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	91,298,847,103	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	91,282,209,540	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	91,270,636,477	
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	11,573,063	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	91,282,209,540	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	91,270,636,477	
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	11,573,063	



Juan Alberto Mustafá Michel
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 OCTUBRE DEL 2025**

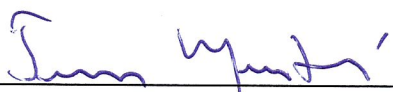
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	90,103,863,810	67,435,448.32987350
11	TOTAL AUMENTOS	367,492,108	274,091.23758015
11.01	Recaudación en Proceso	363,492,108	271,114.32388940
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	363,492,108	271,114.32388940
11.01.02	Multas		
11.01.03	Aportes Regularizadores AFP al Fondo		
11.01.99	Otra Recaudación al FSS		
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	4,000,000	2,976.91369075
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		

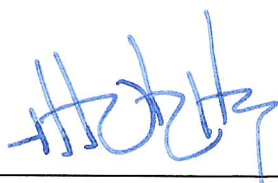


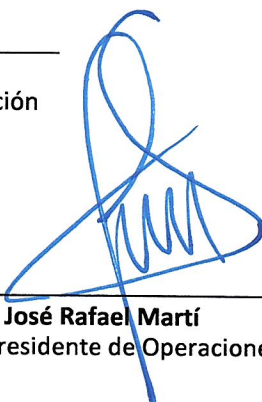


**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 OCTUBRE DEL 2025**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	810,728,066	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	376,486,301	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	445,814,828	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(11,573,063)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	91,282,083,984	67,709,539.56745370
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,348.14214609	


Juan Alberto Mustafá Michel
 Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
 Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
 Vicepresidente de Operaciones

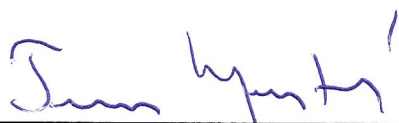


FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

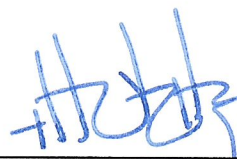
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 OCTUBRE DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	50,598
21	INGRESOS	2,836,165,812
21.01	Recaudación del Mes	366,419,138
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	2,376,727,990
21.04	Cortes de Cupón	27,943,257
21.05	Dividendos	60,893,782
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	4,181,645
22	EGRESOS	2,836,172,310
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	2,824,397,221
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	11,775,089
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	44,100



Juan Alberto Mustafá Michel
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo



José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones

