

Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de septiembre del 2019



CONTENIDO

Página

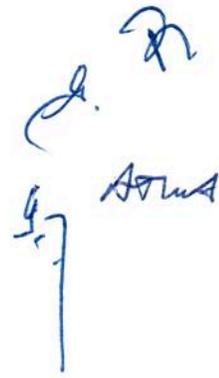
Balance General	1 - 3
Estado de Cambios en el Patrimonio	4 - 5
Estado Flujos de Efectivo	6

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	37,766,418,851	
1.1.1	BANCOS	190,486	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	190,486	
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	30,014,421,825	
1.2.1.01	Gobierno Central	14,661,659,214	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	15,352,762,611	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	4,031,596,707	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	3,754,494,903	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	277,101,804	
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	1,406,176,391	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,406,176,391	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	45,766,029	
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	45,766,029	
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	625,870,836	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	625,870,836	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	1,642,396,577	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	1,642,396,577	
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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

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	37,766,418,851	
2	PASIVO	22,209,758	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	20,669,065	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	20,669,065	
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	1,540,693	
2.4.1.01	Recaudacion del día	1,540,693	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	22,209,758	

[Handwritten signatures and initials]

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

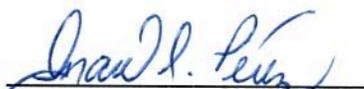
CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	37,744,209,093	48,881,315.07550970
3.1.1	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN AL FSS		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación al FSS		
3.2.1	FONDO DE SOLIDARIDAD SOCIAL	37,232,586,691	48,218,729.30671830
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	37,232,586,691	48,218,729.30671830
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	373,904,349	484,231.53405014
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	373,904,349	484,231.53405014
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	137,718,053	178,354.23474126
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	137,718,053	178,354.23474126
	TOTAL PATRIMONIO	37,744,209,093	48,881,315.07550970
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37,766,418,851	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	37,786,897,430	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	37,766,228,365	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	20,669,065	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	37,786,897,430	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	37,766,228,365	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	20,669,065	



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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	37,235,569,690	48,630,213.29745700
11	TOTAL AUMENTOS	192,543,446	251,101.77805266
11.01	Recaudación en Proceso	190,643,446	248,626.45271627
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	190,643,446	248,626.45271627
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	1,900,000	2,475.32533639
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		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Atm

**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	316,095,957	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	252,261,921	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	71,505,960	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(7,671,924)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	37,744,209,093	48,881,315.07550970
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	772.16026276	



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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	63,732
21	INGRESOS	959,123,268
21.01	Recaudación del Mes	190,847,159
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	569,675,775
21.04	Cortes de Cupón	196,695,350
21.05	Dividendos	
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	1,904,984
22	EGRESOS	958,996,514
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	12,997,140
22.02	Inversiones Realizadas	945,999,374
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	190,486



Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Alfonso T. Montás
Gerente General



Grace Pérez
Gerente Financiero



Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos

