

Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	52,371,366,551	
1.1.1	BANCOS	142,184	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	142,184	
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	44,303,683,622	
1.2.1.01	Gobierno Central	29,989,225,407	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	14,314,458,215	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	4,114,588,854	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	3,552,076,415	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	6,034,203	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	556,478,236	
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	1,453,960,114	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,453,960,114	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	19,614,049	
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	19,614,049	
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	623,382,300	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	623,382,300	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	1,855,995,428	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	1,855,995,428	
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		

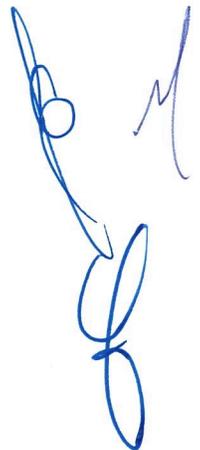


FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 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	52,371,366,551	
2	PASIVO	6,519,248	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	4,270,767	
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	4,270,767	
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	2,248,481	
2.4.1.01	Recaudacion del día	2,248,481	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	6,519,248	

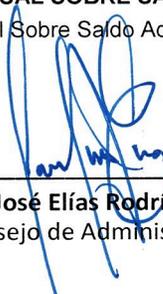


FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	52,364,847,303	54,402,729.02435670
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	51,674,507,601	53,685,523.38627440
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	51,674,507,601	53,685,523.38627440
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	518,666,471	538,851.40334109
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	518,666,471	538,851.40334109
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	171,673,231	178,354.23474122
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	171,673,231	178,354.23474122
	TOTAL PATRIMONIO	52,364,847,303	54,402,729.02435670
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52,371,366,551	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	52,375,495,134	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	52,371,224,367	
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	4,270,767	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	52,375,495,134	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	52,371,224,367	
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	4,270,767	


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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	<u>51,722,974,457</u>	54,163,794.18600960
11	TOTAL AUMENTOS	<u>228,328,203</u>	238,934.83834714
11.01	Recaudación en Proceso	<u>226,328,203</u>	236,842.26319931
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	226,328,203	236,842.26319931
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	2,000,000	2,092.57514783
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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	413,544,643	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	521,518,647	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(103,703,237)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(4,270,767)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	52,364,847,303	54,402,729.02435670
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	962.54081812	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
Gerente General

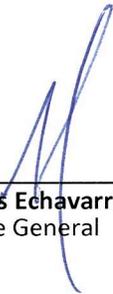

José Rafael Martí
Director General de Operaciones

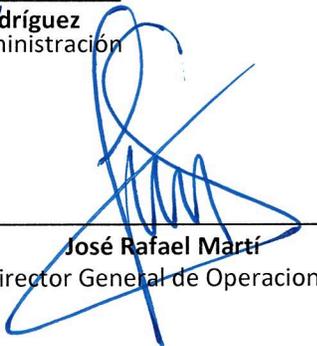


**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	45,839
21	INGRESOS	3,405,053,652
21.01	Recaudación del Mes	226,631,568
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	2,913,709,746
21.04	Cortes de Cupón	262,712,338
21.05	Dividendos	
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	2,000,000
22	EGRESOS	3,404,957,307
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	3,400,478,961
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	4,477,956
22.99	Otros Egresos	390
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	142,184


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

