

Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de abril 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 30 DE ABRIL DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	85,916,055,460	
1.1.1	BANCOS	43,783	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	43,783	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	27,738,719	
1.1.2.01	Valores por Depositar	27,738,719	
1.2.1	INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO	52,929,962,556	
1.2.1.01	Gobierno Central	52,648,057,317	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	281,905,239	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	6,721,712,469	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,388,689,308	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	49,737,539	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,283,285,622	
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	1,284,281,976	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,284,281,976	
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	4,097,966,826	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	4,097,966,826	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	20,854,349,131	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	20,854,349,131	
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 ABRIL DEL 2025

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	85,916,055,460	
2	PASIVO	12,926,083	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	10,570,600	
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	10,570,600	
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	2,355,483	
2.4.1.01	Recaudacion del día	2,355,483	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	12,926,083	

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	85,903,129,377	66,064,833.51936960
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	84,258,340,762	64,799,889.07745870
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	84,258,340,762	64,799,889.07745870
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	860,345,243	661,658.84377375
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	860,345,243	661,658.84377375
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	784,443,372	603,285.59813713
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	784,443,372	603,285.59813713
	TOTAL PATRIMONIO	85,903,129,377	66,064,833.51936960
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85,916,055,460	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	85,898,843,558	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	85,888,272,958	
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	10,570,600	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	85,898,843,558	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	85,888,272,958	
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	10,570,600	

Francisco José Elías Rodríguez

Miembro del Consejo de Administración

José Rafael Martí

Vicepresidente de Operaciones

Grace Pérez

Gerente Administrativo y Financiero



FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 30 DE ABRIL DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	85,282,174,522	65,803,335.20542400
11	TOTAL AUMENTOS	339,444,977	261,498.31394564
11.01	Recaudación en Proceso	336,444,977	259,188.85745501
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	336,444,977	259,188.85745501
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	3,000,000	2,309.45649063
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		

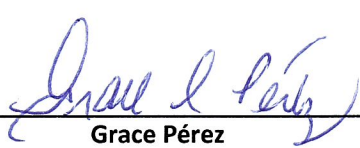



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DEL 2025**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	281,509,878	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	373,845,531	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(81,765,053)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(10,570,600)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	85,903,129,377	66,064,833.51936960
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,300.28526225	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones


Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero



FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

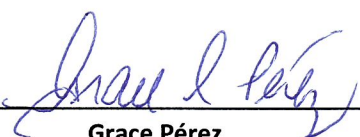
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE ABRIL DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	123,840
21	INGRESOS	3,518,376,144
21.01	Recaudación del Mes	336,788,309
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	3,121,098,489
21.04	Cortes de Cupón	30,292,452
21.05	Dividendos	27,196,894
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	3,000,000
22	EGRESOS	3,518,456,201
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	3,507,655,413
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	10,800,684
22.99	Otros Egresos	104
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	43,783


Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración


José Rafael Martí
 Vicepresidente de Operaciones


Grace Pérez
 Gerente Administrativo y Financiero

