



Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de enero 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 31 DE ENERO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	46,206,952,618	
1.1.1	BANCOS	76,421	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	76,421	
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	37,390,897,732	
1.2.1.01	Gobierno Central	22,344,537,764	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	15,046,359,968	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	4,827,078,872	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,252,797,231	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	63,206,277	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	511,075,364	
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	1,490,497,455	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,490,497,455	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	25,763,412	
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	25,763,412	
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	613,653,096	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	613,653,096	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	1,858,985,630	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	1,858,985,630	
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 ENERO 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	46,206,952,618	
2	PASIVO	4,606,591	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	3,650,987	
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	3,650,987	
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	955,604	
2.4.1.01	Recaudacion del día	955,604	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	4,606,591	



FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	46,202,346,027	52,567,639.06314560
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	45,587,824,345	51,868,454.78447980
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	45,587,824,345	51,868,454.78447980
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	457,763,947	520,830.04392458
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	457,763,947	520,830.04392458
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	156,757,735	178,354.23474122
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	156,757,735	178,354.23474122
	TOTAL PATRIMONIO	46,202,346,027	52,567,639.06314560
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46,206,952,618	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	46,210,527,184	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	46,206,876,197	
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	3,650,987	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	46,210,527,184	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	46,206,876,197	
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	3,650,987	

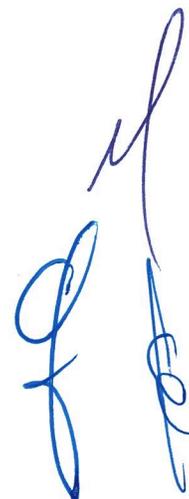

Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

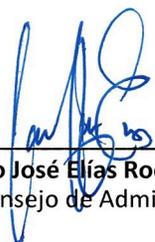
**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	45,652,583,278	52,352,077.74518780
11	TOTAL AUMENTOS	188,656,360	215,561.31795780
11.01	Recaudación en Proceso	186,856,360	213,506.11901445
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	186,856,360	213,506.11901445
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	1,800,000	2,055.19894335
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 ENERO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	361,106,389	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	388,727,652	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	376	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(23,970,652)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(3,650,987)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	46,202,346,027	52,567,639.06314560
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	878.91232801	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
Gerente General

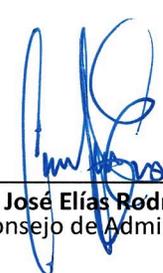

José Rafael Martí
Director General de Operaciones

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE ENERO DEL 2021

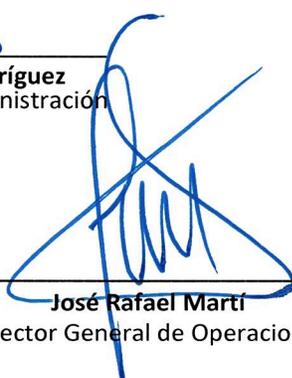
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	43,550
21	INGRESOS	8,092,518,909
21.01	Recaudación del Mes	184,208,540
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	7,525,415,389
21.04	Cortes de Cupón	379,136,354
21.05	Dividendos	1,958,250
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	376
21.99	Otros Ingresos	1,800,000
22	EGRESOS	8,092,486,038
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	8,084,869,079
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	3,844,352
22.99	Otros Egresos	3,772,607
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	76,421



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Joel Santos Echavarría
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones