

Fondos de Pensiones T- 5 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de julio del 2020



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 31 DE JULIO DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	42,926,580,924	
1.1.1	BANCOS	7,184,651	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	7,184,651	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	1,714,293	
1.1.2.01	Valores por Depositar	1,714,293	
1.2.1	INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO	33,620,953,778	
1.2.1.01	Gobierno Central	19,535,324,786	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	14,085,628,992	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	5,411,571,223	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,681,101,778	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	4,994,703	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	725,474,742	
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	1,399,997,149	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,399,997,149	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	32,219,323	
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	32,219,323	
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	614,445,606	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	614,445,606	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	1,838,494,901	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	1,838,494,901	
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		

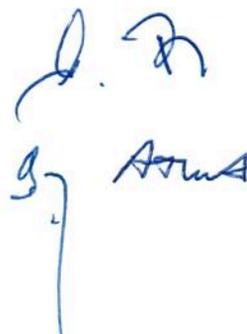
A. M.
G. A. S.

FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DEL 2020

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	42,926,580,924	
2	PASIVO	6,850,505	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	3,617,871	
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	3,617,871	
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	3,232,634	
2.4.1.01	Recaudacion del día	3,232,634	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	6,850,505	

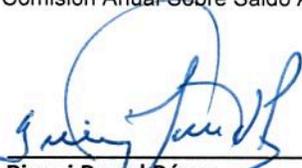


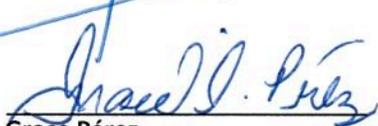
FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	42,919,730,419	51,258,098.94991670
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	42,344,937,135	50,571,635.85452120
3.2.1.01	Fondo de Solidaridad Social	42,344,937,135	50,571,635.85452120
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	425,452,675	508,108.86065424
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	425,452,675	508,108.86065424
3.5.1	RESERVA DE FLUTUACIÓN DE RENTABILIDAD	149,340,609	178,354.23474122
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	149,340,609	178,354.23474122
	TOTAL PATRIMONIO	42,919,730,419	51,258,098.94991670
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42,926,580,924	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	42,921,299,851	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	42,917,681,980	
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	3,617,871	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	42,921,299,851	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	42,917,681,980	
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	3,617,871	


Rienza Pared Pérez
 Miembro del Consejo de Administración


Grace Pérez
 Gerente Financiero


Alfonso T. Montás
 Gerente General


Rosario Reyes
 Enc. Contabilidad de los Fondos



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE JULIO DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	42,442,668,393	51,047,301.67898310
11	TOTAL AUMENTOS	175,500,700	210,797.27093359
11.01	Recaudación en Proceso	173,700,700	208,638.89042219
11.01.01	Aportes al Fondo de Solidaridad Social	173,700,700	208,638.89042219
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	2,158.38051140
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		

Atm4

[Handwritten signatures and initials]

**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE JULIO DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	301,561,326	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	288,662,965	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	2,248	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	16,513,984	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(3,617,871)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	42,919,730,419	51,258,098.94991670
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	837.32583335	



Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Alfonso T. Montás
Gerente General



Grace Pérez
Gerente Financiero

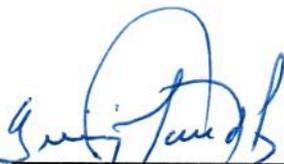


Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos



**FONDO DE PENSIONES T-5 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE JULIO DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO	219,622
21	INGRESOS	2,304,632,777
21.01	Recaudación del Mes	176,012,699
21.02	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.03	Ventas o Rescates de Inversiones	1,739,460,932
21.04	Cortes de Cupón	385,803,531
21.05	Dividendos	1,553,367
21.06	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	2,248
21.99	Otros Ingresos	1,800,000
22	EGRESOS	2,297,667,748
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Inversiones Realizadas	2,283,326,281
22.03	Devolución Recaudación en Exceso	
22.04	Cargos Bancarios	
22.05	Beneficios Pagados	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	3,688,159
22.99	Otros Egresos	10,653,308
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	7,184,651



Rienzi Pared Pérez
Miembro del Consejo de Administración



Alfonso T. Montás
Gerente General



Grace Pérez
Gerente Financiero



Rosario Reyes
Enc. Contabilidad de los Fondos

