

ACTIVO	RDS	CUOTAS
Bancos	837,039	
Banco Recaudaciones	42,752	
Banco Inversiones	724,347	
Banco Pago Beneficios	48,230	
Banco Desembolsos	21,710	
Valores por Depositar	(1)	
Valores por Depositar	(1)	
Inversiones Sector Público	141,379,080,538	
Gobierno Central	91,427,073,531	
Sector Descentralizado y Autónomo	49,952,007,007	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	10,216,014,408	
Bancos Múltiples	9,902,487,813	
Bancos de Ahorro y Crédito	0	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	313,526,595	
Financieras		
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	6,655,330,125	
Empresas Privadas	6,655,330,125	
Inversiones - Organismos Multilaterales	0	
Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM)	0	
Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	0	
Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC)	0	
Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI)	0	
Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Económica (BCI)	0	
Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF)	0	
Organismo Multilateral - Banco Asiático de Desarrollo (BASD)	0	
Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB)	0	
Organismo Multilateral - Banco Europeo de la Inversión (BEI)	0	
Inversiones - Patrimonios Fideicomitidos	3,590,399,775	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	3,590,399,775	
Inversiones - Fondos de Inversión	9,623,478,962	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	9,623,478,962	
Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización	140,166,274	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	140,166,274	
Excesos de Inversión	0	
Excesos de Inversión - Empresas	0	
Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0	
Cuentas por Cobrar AFP	0	
Cargos Bancarios por cobrar AFP	0	
TOTAL ACTIVO	171,605,307,120	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	361,673	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	361,673	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	170,680,773	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	170,680,773	
Trasposos entre AFP	107,302,390	
Trasposos Hacia otras AFP	107,302,390	
Pasivos Transitorios	11,339,673	
Recaudación del Día	11,335,400	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	289,684,509	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	169,599,317,721	199,610,017.05189500
CCI Régimen Contributivo	169,599,317,721	199,610,017.05189500
Trasposos en Proceso Entre AFP	2,599	3.05662982
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,599	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	1,716,302,291	2,020,002.99450623
Garantía de Rentabilidad	1,716,302,291	2,020,002.99450623
TOTAL PATRIMONIO	171,315,622,611	201,630,023.10303100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	171,605,307,120	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	171,604,470,082	
Títulos Inversiones en Custodia	171,604,470,082	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	171,604,470,082	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	171,604,470,082	

ACUSE



Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo

José Carrero
VP Finanzas y Riesgos

Celso Marte Deschamps
Gerente de Contabilidad



FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
Período 01 de Enero 2021 - 31 de Agosto 2021

	RD\$	CUOTAS
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	151,960,178,584	195,322,450.26538700
TOTAL AUMENTOS	9,257,630,292	11,463,655.29734780
Recaudación en Proceso	9,208,239,698	11,402,742.50773940
Aportes Obligatorios	7,089,564,194	8,783,849.41640654
Aportes Voluntarios Ordinarios	31,646,868	39,283.62608310
Trasposos desde Otras AFP	2,028,898,368	2,507,955.21112337
Otra Recaudación a CCI	58,130,268	71,654.25412636
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	49,390,594	60,912.78960842
TOTAL DISMINUCIONES	4,184,391,347	5,156,082.45970407
Trasposos Hacia Otras AFP	1,755,732,684	2,157,540.36527686
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	2,278,531	2,810.52556297
Beneficios	1,404,880,758	1,739,954.92023514
Retiros Programados	440,476	536.51312415
Herencias	182,145,423	223,314.00720720
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	1,222,294,859	1,516,104.39990379
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	1,021,107,837	1,255,299.52210525
Pensiones por Sobrevivencia	85,947,431	106,027.37633360
Cesantia por Edad Avanzada	324,408,571	399,279.66412778
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	609,356,918	748,305.42782197
Enfermedad Terminal	1,394,917	1,687.05382190
Otras Disminuciones	391,537	477.12652385
Otras Disminuciones	391,537	477.12652385
Resultado Neto del Fondo	14,282,205,082	
Resultado Cartera de Inversiones	16,509,016,507	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	272	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(996,004,342)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,230,807,355)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	171,315,622,611	201,630,023.10303100
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	849.65334018	

ACUSE



[Signature]
Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo

[Signature]
José Carrero
VP Finanzas y Riesgos



FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
Período 01 de Enero 2021 - 31 de Agosto 2021
RD\$

SALDO INICIAL	950,130
INGRESOS	
Recaudación del Período	149,697,177,457
Trasposos Netos Desde Otras AFP	7,169,629,230
Reintegro de Cargos Bancarios	11,626,108,241
Ventas o Rescates de Inversiones	32,087
Cortes de Cupón	130,804,991,012
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	0
Variaciones Tipos de Cambio	272
Otros Ingresos	26,948,599
	69,468,017
EGRESOS	
Comisión Anual Sobre Saldo Adminstrado AFP	149,697,290,548
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,213,711,958
Inversiones Realizadas	198,242,853
Cargos Bancarios	145,827,515,283
Beneficios Pagados	67,020
Montos Constitutivos Pagados a Cias. de Seguros	2,157,895,742
Variaciones Tipos de Cambio	268,092,853
Otros Egresos	9,408,893
	22,355,944
SALDO FINAL	837,039

ACUSE


 Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


 José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


 Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad

