

Fondo de Pensiones T-1 AFP Crecer

(Administrado por AFP Crecer, S. A.)

Balance General

31 de Diciembre de 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nota	2022		2021	
			RD\$	Cuotas	RD\$	Cuotas
1	ACTIVOS					
1.1.1	BANCOS	4	1,266,957		942,508	
1.1.1.01	Bancos Recaudación		6,022		17,217	
1.1.1.02	Bancos Inversiones		1,218,411		871,193	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios		29,465		35,188	
1.1.1.04	Bancos de Desembolsos		13,059		18,910	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		-		(1)	
1.1.2.01	Valores por Depositar		-		(1)	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PÚBLICO	4, 5 y 6	139,629,129,731		148,688,069,854	
1.2.1.01	Gobierno Central		113,799,924,519		102,093,657,436	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		25,829,205,212		46,594,412,418	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	4, 5 y 6	14,900,628,219		6,100,950,108	
1.2.2.01	Bancos Múltiples		14,204,273,228		5,404,420,017	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		-		-	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		-		-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		696,354,991		696,530,091	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito		-		-	
1.2.2.06	Instituto Nacional de la Vivienda		-		-	
1.2.2.07	Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		-		-	
1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS	4, 5 y 6	6,616,460,200		7,594,069,452	
1.2.3.01	Empresas Públicas		-		-	
1.2.3.02	Empresas Privadas		6,616,460,200		7,594,069,452	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES		-		-	
1.2.4.1	Banco Mundial		-		-	
1.2.4.2	Banco Interamericano de Desarrollo		-		-	
1.2.4.3	Corporación Financiera Internacional		-		-	
1.2.4.4	Fondo Monetario Internacional		-		-	
1.2.4.5	Banco Centroamericano de Integración Económica		-		-	
1.2.4.6	Corporación Andina de Fomento		-		-	
1.2.4.7	Banco Asiático de Desarrollo		-		-	
1.2.4.8	Banco Caribeño de Desarrollo		-		-	
1.2.4.9	Banco Europeo de la Inversión		-		-	
1.2.4.10	Organismo Multilateral – Corporación Interamericana de Inversiones (CII)		-		-	
1.2.5	INVERSIONES – PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS	5 y 6	27,103,558,984		8,278,111,709	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		27,103,558,984		8,278,111,709	

Fondo de Pensiones T-1 AFP Crecer

(Administrado por AFP Crecer, S. A.)

Balance General

31 de Diciembre de 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nota	2022		2021	
			RD\$	Cuotas	RD\$	Cuotas
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	4, 5 y 6	14,592,009,028		10,646,136,092	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión		14,592,009,028		10,646,136,092	
1.2.6.02	Fondos de Inversión – Fondos Mutuos o Abiertos		-		-	
1.2.7	INVERSIONES-PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		-		124,124,057	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización		-		124,124,057	
1.2.8	OTRAS INVERSIONES		-		-	
1.2.8.01	Otras Inversiones		-		-	
1.2.9	EXCESOS DE INVERSIÓN		-		-	
1.2.9.01	Exceso de Inversión - Sector Público		-		-	
1.2.9.02	Exceso de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera		-		-	
1.2.9.03	Exceso de Inversión – Empresas		-		-	
1.2.9.04	Exceso de Inversión - Otras Inversiones		-		-	
1.2.9.05	Excesos de Inversión – Patrimonio Fideicomitado		-		-	
1.2.9.06	Excesos de Inversión – Fondo de Inversión		-		-	
1.2.4.08	Organismo Multilateral – Banco Caribeño de Desarrollo (CDB)		-		-	
1.2.9.09	Organismo Multilateral – Banco Europeo de Inversión (BEI)		-		-	
1.3.1	CUENTAS POR COBRAR – AFP		-		-	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar – AFP	7	-		-	
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		-		-	
1.3.3	CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO		-		-	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso		-		-	
	TOTAL ACTIVO		202,843,053,119		181,432,403,779	

Fondo de Pensiones T-1 AFP Crecer

(Administrado por AFP Crecer, S. A.)

Balance General

31 de Diciembre de 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nota	2022		2021	
			RD\$	Cuotas	RD\$	Cuotas
2	PASIVO					
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR – AFP		181,772,166		176,455,781	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar – AFP		237,794		305,001	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar – AFP		-		-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar-AFP	8	181,534,372		176,150,780	
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		-		-	
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP		1,037		1,037	
2.2.1.01	Trasposos hacia Otras AFP	9	1,037		1,037	
2.2.1.02	Trasposos desde Otras AFP		-		-	
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP					
2.2.2.01	Trasposos hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		-		-	
2.2.2.02	Trasposos desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		-		-	
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR					
2.3.1.01	Beneficios por Pagar		-		-	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar – Compañías de Seguros		-		-	
2.3.1.03	Beneficios por pagar – Afiliados de Ingresos Tardíos		-		-	
2.3.1.04	Beneficios por pagar – Afiliados Enfermedad Terminal		-		-	
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		26,021,095		30,151,130	
2.4.1.01	Recaudación del Día	10	26,016,822		30,146,857	
2.4.1.02	Provisión		4,273		4,273	
	TOTAL PASIVO		207,794,298		206,607,948	

Fondo de Pensiones T-1 AFP Crecer
 (Administrado por AFP Crecer, S. A.)
 Balance General
 31 de Diciembre de 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nota	2022		2021	
			RD\$	Cuotas	RD\$	Cuotas
3	PATRIMONIO					
3.1.1	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI		-	-	-	-
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI		-	-	-	-
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		<u>200,607,029,482</u>	<u>215,162,558.73159500</u>	<u>179,412,990,555</u>	<u>203,290,116.38759900</u>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	11	200,607,029,482	215,162,558.73159500	179,412,990,555	203,290,116.38759900
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP		<u>2,863</u>	<u>3.05662982</u>	<u>2,700</u>	<u>3.05662982</u>
3.3.1.01	Trasposos en Proceso hacia Otras AFP	11	2,863	3.05662982	2,700	3.05662982
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS PENSIONES DE LA AFP		-	-	-	-
3.3.2.01	Trasposos en Procesos hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		-	-	-	-
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD		<u>2,028,226,476</u>	<u>2,175,389.36457363</u>	<u>1,812,802,576</u>	<u>2,054,058.88179828</u>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	11	2,028,226,476	2,175,389.36457363	1,812,802,576	2,054,058.88179828
3.5.1	RESERVA FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD		-	-	-	-
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad		-	-	-	-
	TOTAL PATRIMONIO	11	<u>202,635,258,821</u>	<u>217,337,951.15279800</u>	<u>181,225,795,831</u>	<u>205,344,178.32602700</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>202,843,053,119</u>		<u>181,432,403,779</u>	

Fondo de Pensiones T-1 AFP Crecer

(Administrado por AFP Crecer, S. A.)

Balance General

31 de Diciembre de 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nota	2022		2021	
			RD\$	Cuotas	RD\$	Cuotas
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		203,023,320,534		181,607,612,051	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	6	202,841,786,162		181,431,461,271	
6.2.1	BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA		-		-	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia					
6.3.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA		-		-	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria					
6.4.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO		181,534,372		176,150,780	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	8	181,534,372		176,150,780	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		(203,023,320,534)		(181,607,612,051)	
7.1.1.01	Responsabilidad por Títulos Inversiones en Custodia	6	(202,841,786,162)		(181,431,461,271)	
7.2.1	RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA		-		-	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia					
7.3.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA		-		-	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria					
7.4.1	RESPONSABILIDAD REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO		(181,534,372)		(176,150,780)	
7.4.1.01	Responsabilidad Registro Control Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	8	(181,534,372)		(176,150,780)	

Las notas del 1 al 16 son parte integral de estos estados financieros.

Héctor José Rizek Guerrero
Presidente Ejecutivo y Miembro
del Consejo de Administración

José A. Carrero Rodríguez
Vicepresidente de Finanzas y
Riesgo

Celso Marte Deschamps
Gerente de Contabilidad

Fondo de Pensiones T-1 AFP Crecer
(Administrado por AFP Crecer, S. A.)
Estado de Cambios en el Patrimonio
Año Terminado el 31 de Diciembre de 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nota	2022		2021	
			RD\$	Cuotas	RD\$	Cuotas
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO		181,225,795,831	205,344,178.32602700	151,960,178,584	195,322,450.26538700
11	TOTAL AUMENTOS		19,493,742,793	21,666,516.04800660	15,074,527,694	18,184,599.43542330
11.01	RECAUDACIÓN EN PROCESO		19,384,512,793	21,545,185.56523130	14,995,537,100	18,089,630.75852280
11.01.01	Aportes Obligatorios		13,537,098,074	15,063,618.36325040	11,190,460,144	13,525,124.68100890
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios		49,517,613	55,101.65219692	45,984,750	55,876.32997330
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		4,774,244	5,348.22012530	3,133	3.58396455
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP		5,696,631,662	6,313,595.27532427	3,666,349,388	4,396,857.2333162
11.01.05	Trasposos desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		-	-	-	-
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo		-	-	-	-
11.01.07	Bonos de Reconocimiento		-	-	-	-
11.01.08	Aportes a CCI desde el Fondo de Solidaridad Social		-	-	-	-
11.01.09	Incentivos por Permanencia		-	-	-	-
11.01.99	Otra Recaudación a CCI		96,491,200	107,522.05433440	92,739,685	111,768.9302446
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		109,230,000	121,330.48277535	78,990,594	94,968.67690047
11.99	Otros Aumentos		-	-	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES		8,717,080,417	9,672,743.22123551	6,792,394,999	8,162,871.37478323
12.01	Trasposos en Proceso hacia Otras AFP		4,619,870,984	5,122,004.76893984	3,035,574,273	3,632,045.30698140
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		-	-	-	-
12.03	Beneficios por Pagar		1,803,468,537	2,003,569.08886050	1,999,651,488	2,427,110.31625366
12.03.01	Retiros Programados		1,932,279	2,138.76561970	963,379	1,137.04601668
12.03.02	Herencias		318,556,699	354,159.61634900	332,112,200	396,224.42005615
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados Ingresos Tardío		1,482,979,559	1,647,270.70689180	1,666,575,909	2,029,748.85018083
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal		-	-	-	-
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros		2,275,353,414	2,526,452.44834521	1,749,800,254	2,094,963.32520713
12.04.01	Pensiones por Supervivencia		119,552,866	132,998.17046916	127,372,509	153,850.25986705
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		905,138,929	1,003,204.21384912	587,457,890	701,691.56126247
12.04.03	Cesantía por Edad Avanzada		1,235,424,969	1,373,519.74195700	1,031,265,764	1,235,065.91599827
12.04.04	Enfermedad Terminal		15,236,650	16,730.32206993	3,704,091	4,355.58807934
2.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social		16,121,317	18,237.28558479	6,857,106	8,133.66400727
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		-	-	-	-
12.99	Otras Disminuciones		2,266,165	2,479.62950517	511,878	618.76232277

Fondo de Pensiones T-1 AFP Crecer
 (Administrado por AFP Crecer, S. A.)
 Estado de Cambios en el Patrimonio
 Año Terminado el 31 de Diciembre de 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nota	2022		2021	
			RD\$	Cuotas	RD\$	Cuotas
13	RESULTADO NETO DEL FONDO		<u>10,632,800,614</u>		<u>20,983,484,552</u>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones		<u>13,354,920,287</u>		<u>23,652,638,326</u>	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		<u>265</u>		<u>306</u>	
13.03	Resultado Variación Tipo de Cambio		<u>(634,977,443)</u>		<u>(759,042,455)</u>	
13.04	Comisión Anual Complementaria		<u>-</u>		<u>-</u>	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	8	<u>(2,087,142,495)</u>		<u>(1,910,111,625)</u>	
13.99	Otros Resultados del Fondo		<u>-</u>		<u>-</u>	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO		<u>202,635,258,821</u>	217,337,951.15279800	<u>181,225,795,831</u>	205,344,178.32602700
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	11	932.35101254		882.54654848	

Las notas del 1 al 16 son parte integral de estos estados financieros.

Héctor José Rizek Guerrero
 Presidente Ejecutivo y Miembro
 del Consejo de Administración

José A. Carrero Rodríguez
 Vicepresidente de Finanzas y
 Riesgo

Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad

Fondo de Pensiones T-1 AFP Crecer
 (Administrado por AFP Crecer, S. A.)
 Estado de Flujos de Efectivo
 Año Terminado el 31 de Diciembre de 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022		2021	
		RD\$	Cuotas	RD\$	Cuotas
20	SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	<u>942,508</u>		<u>950,129</u>	
21	INGRESOS	<u>243,516,847,257</u>		<u>209,012,474,080</u>	
21.01	Recaudaciones del Período	13,681,484,931		11,338,166,725	
21.02	Trasposos Netos desde Otras AFP	1,336,762,594		875,993,480	
21.03	Trasposos Netos desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-		-	
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	1,004		229,780	
21.05	Venta o Rescate de Inversiones	228,210,267,983		196,650,043,374	
21.06	Corte de Cupón	-		-	
21.07	Dividendos	-		-	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	264		306	
22.09	Variación en Tipo de Cambio	61,973,773		48,921,975	
21.99	Otros Ingresos	<u>226,356,708</u>		<u>99,118,440</u>	
22	EGRESOS	<u>243,516,522,808</u>		<u>209,012,481,701</u>	
22.01	Comisión Anual Complementaria – AFP	-		-	
22.02	Trasposos Netos hacia Otras AFP	260,001,917		291,765,655	
22.03	Trasposos Netos hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-		-	
22.04	Inversiones Realizadas	236,931,409,694		203,046,911,101	
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	16,121,317		6,857,106	
22.06	Cargos Bancarios	68,214		278,422	
22.07	Beneficios Pagados	3,640,712,383		3,289,967,033	
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	438,109,566		459,484,709	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	2,081,758,903		1,887,546,221	
22.99	Otros Egresos	<u>148,340,814</u>		<u>29,671,454</u>	
23	SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	<u>1,266,957</u>		<u>942,508</u>	

Las notas del 1 al 16 son parte integral de estos estados financieros.

Héctor José Rizek Guerrero
 Presidente Ejecutivo y Miembro
 del Consejo de Administración

José A. Carrero Rodríguez
 Vicepresidente de Finanzas y
 Riesgo

Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad