

FONDO DE PENSIONES T-1
Balance General
Al 31 de Marzo, 2021

	RD\$	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	937,315	
Banco Recaudaciones	70,262	
Banco Inversiones	783,942	
Banco Pago Beneficios	59,151	
Banco Desembolsos	23,960	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	133,757,349,729	
Gobierno Central	82,206,456,394	
Sector Descentralizado y Autónomo	51,550,893,335	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	8,932,746,579	
Bancos Múltiples	8,631,785,475	
Bancos de Ahorro y Crédito	0	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	0	
Financieras	300,961,104	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción	0	
Inversiones - Empresas	6,724,238,936	
Empresas Privadas	6,724,238,936	
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 (BCIE)	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	696,386,711	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	696,386,711	
Inversiones - Fondos de Inversión	8,715,035,448	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	8,715,035,448	
Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización	158,795,429	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	158,795,429	
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	158,985,490,147	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	369,970	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	369,970	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	164,028,747	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	164,028,747	
Traspasos entre AFP	45,715,723	
Traspasos Hacia otras AFP	45,715,723	
Pasivos Transitorios	11,752,151	
Recaudación del Día	11,747,879	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	221,866,592	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	157,174,639,077	195,907,889.34590700
CCI Régimen Contributivo	157,174,639,077	195,907,889.34590700
Traspasos en Proceso Entre AFP	2,455	3.05662982
Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	2,455	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	1,588,982,024	1,980,561.98090753
Garantía de Rentabilidad	1,588,982,024	1,980,561.98090753
TOTAL PATRIMONIO	158,763,623,556	197,888,454.38344400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	158,985,490,147	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	158,984,552,833	
Títulos Inversiones en Custodia	158,984,552,833	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	158,984,552,833	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	158,984,552,833	



Héctor José Ruzek
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 Marzo 2021


	<u>RD\$</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	151,960,178,584	195,322,450.26538700
TOTAL AUMENTOS	3,188,150,805	4,042,832.53985191
Recaudación en Proceso	3,171,157,211	4,021,360.76384219
Aportes Obligatorios	2,495,279,096	3,166,071.12940703
Aportes Voluntarios Ordinarios	13,350,203	16,906.04159047
Traspos desde Otras AFP	645,314,237	816,559.41523860
Otra Recaudación a CCI	17,213,676	21,824.17760609
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	16,993,594	21,471.77600972
TOTAL DISMINUCIONES	1,167,559,058	1,476,828.42179489
Traspos Hacia Otras AFP	353,192,764	446,698.06967787
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	637,594	806.13217147
Beneficios	541,129,219	684,544.81494662
Retiros Programados	47,329	59.87255127
Herencias	39,222,071	49,566.71253359
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	501,859,819	634,918.22986176
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	272,599,481	344,779.40499893
Pensiones por Supervivencia	28,938,892	36,467.13038539
Cesantía por Edad Avanzada	99,131,675	125,302.25218189
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	144,528,914	183,010.02243165
Enfermedad Terminal		
Otras Disminuciones		
Otras Disminuciones		
Resultado Neto del Fondo	4,782,853,226	
Resultado Cartera de Inversiones	6,316,554,315	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	54	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(1,093,069,182)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(440,631,961)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	158,763,623,556	197,888,454.38344400
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	802.28846120	

RECIBIDO
 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
 12 ABR 2021
 Por: _____

ACUSE


 Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


 José Carrero
 VIP Finanzas y Riesgos


 Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad



FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
Periodo 01 de Enero 2021 - 31 de Marzo 2021
RDS

SALDO INICIAL	950,130
INGRESOS	
Recaudación del Período	49,920,397,101
Trasposos Netos Desde Otras AFP	2,516,934,888
Reintegro de Cargos Bancarios	11,397,569,755
Ventas o Rescates de Inversiones	900
Cortes de Cupón	35,988,851,282
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	0
Variaciones Tipos de Cambio	54
Otros Ingresos	46,622
	16,993,600
EGRESOS	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	49,920,409,915
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	430,188,591
Inversiones Realizadas	12,335,244
Cargos Bancarios	48,655,941,347
Beneficios Pagados	27,535
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	745,567,737
Variaciones Tipos de Cambio	68,160,963
Otros Egresos	7,550,904
	637,594
SALDO FINAL	937,315

ACUSE


 Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


 José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


 Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad

