

FONDO DE PENSIONES T-1  
Balance General  
Al 30 de Septiembre, 2021

ACTIVO	RDS	CUOTAS
<b>Bancos</b>	<b>1,170,467</b>	
Banco Recaudaciones	42,302	
Banco Inversiones	1,059,125	
Banco Pago Beneficios	47,780	
Banco Desembolsos	21,260	
<b>Valores por Depositar</b>	<b>(1)</b>	
Valores por Depositar	(1)	
<b>Inversiones Sector Público</b>	<b>141,786,454,005</b>	
Gobierno Central	92,724,143,321	
Sector Descentralizado y Autónomo	49,062,310,683	
<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>11,856,591,035</b>	
Bancos Múltiples	11,555,707,601	
Bancos de Ahorro y Crédito	0	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	300,883,434	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>6,614,294,951</b>	
Empresas Privadas	6,614,294,951	
<b>Inversiones - Organismos Multilaterales</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Inversiones- Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>3,084,200,271</b>	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	3,084,200,271	
<b>Inversiones- Fondos de Inversion</b>	<b>10,340,890,908</b>	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	10,340,890,908	
<b>Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización</b>	<b>135,589,798</b>	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	135,589,798	
<b>Excesos de Inversión</b>	<b>0</b>	
Excesos de Inversión - Empresas	0	
Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0	
<b>Cuentas por Cobrar AFP</b>	<b>0</b>	
Cargos Bancarios por cobrar AFP	0	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>173,819,191,434</b>	
<b>PASIVO</b>		
<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>	<b>356,645</b>	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	356,645	
<b>Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP</b>	<b>0</b>	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
<b>Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP</b>	<b>162,774,068</b>	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	162,774,068	
<b>Traspos entre AFP</b>	<b>1,037</b>	
Traspos Hacia otras AFP	1,037	
<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>100,539,476</b>	
Recaudación del Día	100,535,203	
Provisión	4,273	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>263,671,226</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Cuentas de Capitalización Individual</b>	<b>171,818,734,266</b>	<b>200,587,503.78457000</b>
CCI Régimen Contributivo	171,818,734,266	200,587,503.78457000
<b>Traspos en Proceso Entre AFP</b>	<b>2,621</b>	<b>3.05662982</b>
Traspos en Proceso Hacia Otras AFP	2,621	3.05662982
<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>1,736,783,321</b>	<b>2,027,584.66693473</b>
Garantía de Rentabilidad	1,736,783,321	2,027,584.66693473
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>173,555,520,208</b>	<b>202,615,091.50813500</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>173,819,191,434</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>173,818,020,967</b>	
Titulos Inversiones en Custodia	173,818,020,967	
<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>173,818,020,967</b>	
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	173,818,020,967	



Héctor Ussé Ribek  
Presidente Ejecutivo


José Carrero  
VP Finanzas y Riesgos



Por: \_\_\_\_\_

**FONDO DE PENSIONES T-1**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
**Periodo 01 de Enero 2021 - 30 de Septiembre 2021**

	<u>RD\$</u>	<u>CUOTAS</u>
<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>151,960,178,584</b>	<b>195,322,450.26538700</b>
<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>10,678,162,182</b>	<b>13,134,536.25331660</b>
<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>10,622,321,588</b>	<b>13,066,041.79127960</b>
Aportes Obligatorios	8,102,444,648	9,975,311.85498710
Aportes Voluntarios Ordinarios	35,145,891	43,400.98212505
Trasposos desde Otras AFP	2,413,226,150	2,959,946.56245237
Otra Recaudación a CCI	71,504,899	87,382.39171512
<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>55,840,594</b>	<b>68,494.46203692</b>
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>4,767,771,426</b>	<b>5,841,895.01056885</b>
<b>Trasposos Hacia Otras AFP</b>	<b>2,001,756,849</b>	<b>2,446,744.89546726</b>
<b>Pagos por Recaudacion en Exceso TSS</b>	<b>5,084,393</b>	<b>6,110.27295878</b>
<b>Beneficios</b>	<b>1,560,185,812</b>	<b>1,922,556.31645997</b>
Retiros Programados	534,466	646.97859990
Herencias	209,909,365	255,956.48560778
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	1,349,741,981	1,665,952.85225229
<b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>1,200,232,494</b>	<b>1,465,864.76334907</b>
Pensiones por Supervivencia	98,572,949	120,875.58017403
Cesantía por Edad Avanzada	378,495,561	462,841.52223003
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	721,769,067	880,460.60712311
Enfermedad Terminal	1,394,917	1,687.05382190
<b>Otras Disminuciones</b>	<b>511,878</b>	<b>618.76233377</b>
Otras Disminuciones	511,878	618.76233377
<b>Resultado Neto del Fondo</b>	<b>15,684,950,869</b>	
Resultado Cartera de Inversiones	18,456,765,490	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	273	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(1,378,233,471)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,393,581,422)	
Otros Resultados del Fondo		
<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>173,555,520,208</b>	<b>202,615,091.50813500</b>
<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>856.57745885</b>	

  
**Héctor José Rizek**  
 Presidente Ejecutivo

  
**José Carrero**  
 VP Finanzas y Riesgos

  
**Celso Marte Deschamps**  
 Gerente de Contabilidad



**FONDO DE PENSIONES T-1**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Período 01 de Enero 2021 - 30 de Septiembre 2021**  
**RD\$**

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>950,130</b>
<b>INGRESOS</b>	
Recaudación del Período	<b>161,348,941,758</b>
Trasposos Netos Desde Otras AFP	8,199,793,222
Reintegro de Cargos Bancarios	11,745,980,496
Ventas o Rescates de Inversiones	32,087
Cortes de Cupón	141,300,267,733
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	0
Variaciones Tipos de Cambio	273
Otros Ingresos	26,949,933
	<b>75,918,017</b>
<b>EGRESOS</b>	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	<b>161,348,721,421</b>
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,384,392,732
Inversiones Realizadas	198,443,265
Cargos Bancarios	156,970,748,968
Beneficios Pagados	72,048
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	2,451,935,993
Variaciones Tipos de Cambio	308,482,314
Otros Egresos	9,484,295
	<b>25,161,806</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>1,170,467</b>

  
 Héctor José Rizek  
 Presidente Ejecutivo

  
 José Carrero  
 VP Finanzas y Riesgos

  
 Celso Marte Deschamps  
 Gerente de Contabilidad

