



Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de diciembre del 2020



CONTENIDO

| | Página |
|---|---------------|
| Balance General | 1 - 4 |
| Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual | 5 - 6 |
| Estado de Cambios en el Patrimonio Acumulado | 7 - 8 |
| Estado Flujos de Efectivo Mensual | 9 |
| Estado Flujos de Efectivo Acumulado | 10 |

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|---|------------------------|---------------|
| 1 | ACTIVO | 112,214,931,933 | |
| 1.1.1 | BANCOS | 158,337 | |
| 1.1.1.01 | Banco Recaudación | | |
| 1.1.1.02 | Banco Inversiones | 158,337 | |
| 1.1.1.03 | Banco Pago de Beneficios | | |
| 1.1.1.04 | Banco Desembolsos | | |
| 1.1.2 | VALORES POR DEPOSITAR | | |
| 1.1.2.01 | Valores por Depositar | | |
| 1.2.1 | INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO | 87,336,388,224 | |
| 1.2.1.01 | Gobierno Central | 56,781,494,058 | |
| 1.2.1.02 | Sector Descentralizado y Autónomo | 30,554,894,166 | |
| 1.2.2 | INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA | 11,385,911,327 | |
| 1.2.2.01 | Bancos Múltiples | 10,103,710,335 | |
| 1.2.2.02 | Bancos de Ahorros y Créditos | | |
| 1.2.2.03 | Corporaciones de Crédito | | |
| 1.2.2.04 | Asociaciones de Ahorros y Préstamos | 1,282,200,992 | |
| 1.2.2.05 | Cooperativas de Ahorro 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 | 6,254,717,617 | |
| 1.2.3.01 | Empresas Públicas | | |
| 1.2.3.02 | Empresas Privadas | 6,254,717,617 | |
| 1.2.4 | INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES | 242,409,452 | |
| 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 | 89,101,942 | |
| 1.2.4.04 | Organismo Multilateral-Fondo Monetario Internacional | | |
| 1.2.4.05 | Organismo Multilateral-Banco Centroamericano de Integración Económica | | |
| 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 | 153,307,510 | |
| 1.2.5 | Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos | 1,465,825,777 | |
| 1.2.5.01 | Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública | 1,465,825,777 | |
| 1.2.6 | Inversiones-Fondos de Inversión | 5,361,685,677 | |
| 1.2.6.01 | Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión | 5,361,685,677 | |
| 1.2.6.02 | Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos | | |
| 1.2.7 | Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación | 167,835,522 | |
| 1.2.7.01 | Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria | 167,835,522 | |



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE 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-Patrominio 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 | | |
| 1.3.3 | CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO | | |
| 1.3.3.01 | Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso | | |
| | TOTAL ACTIVO | 112,214,931,933 | |
| 2 | PASIVO | 165,316,078 | |
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR - AFP | 113,258,478 | |
| 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 | 113,258,478 | |
| 2.1.2 | CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 507 | |
| 2.1.2.01 | Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social | 507 | |
| 2.2.1 | TRASPASOS ENTRE AFP | 260,666 | |
| 2.2.1.01 | Traspasos Hacia Otras AFP | 260,666 | |
| 2.2.1.02 | Traspasos Desde Otras AFP | | |
| 2.2.2 | TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP | | |
| 2.2.2.01 | Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | | |
| 2.2.2.02 | Traspasos 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 Ingresos Tardío | | |
| 2.3.1.04 | Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal | | |
| 2.3.1.05 | Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada | | |



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|--|------------------------|-----------------------------|
| 2.4.1 | PASIVOS TRANSITORIOS | 51,796,427 | |
| 2.4.1.01 | Recaudacion del día | 51,796,427 | |
| 2.4.1.02 | Provisión | | |
| | TOTAL PASIVO | 165,316,078 | |
| 3 | PATRIMONIO | 112,049,615,855 | 137,119,592.96185200 |
| 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 | 110,889,394,580 | 135,699,783.81904600 |
| 3.2.1.01 | CCI Régimen Contributivo | 110,889,394,580 | 135,699,783.81904600 |
| 3.3.1 | TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP | | |
| 3.3.1.01 | Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP | | |
| 3.3.2 | TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP | | |
| 3.3.2.01 | Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP | | |
| 3.4.1 | GARANTÍA DE RENTABILIDAD | 1,113,780,639 | 1,362,977.88140512 |
| 3.4.1.01 | Garantía de Rentabilidad | 1,113,780,639 | 1,362,977.88140512 |
| 3.5.1 | RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD | 46,440,636 | 56,831.26140082 |
| 3.5.1.01 | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad | 46,440,636 | 56,831.26140082 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 112,049,615,855 | 137,119,592.96185200 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 112,214,931,933 | |



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|---|------------------------|---------------|
| 6 | CUENTAS DE ORDEN (DEBE) | 112,328,032,074 | |
| 6.1.1 | TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA | | |
| 6.1.1.01 | Títulos Inversiones en Custodia | 112,214,773,596 | |
| 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 LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO | | |
| 6.4.1.01 | Registro de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | 113,258,478 | |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN (HABER) | 112,328,032,074 | |
| 7.1.1 | RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA | | |
| 7.1.1.01 | Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia | 112,214,773,596 | |
| 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 | COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO | | |
| 7.4.1.01 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | 113,258,478 | |



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



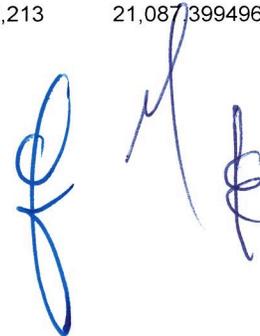
Joel Santos Echavarría
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones

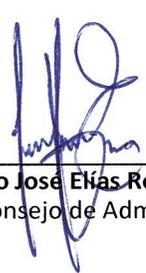
**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|--|------------------------|-----------------------------|
| 10 | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO | 110,890,177,415 | 136,793,335.07130100 |
| 11 | TOTAL AUMENTOS | 781,370,046 | 962,606.67320021 |
| 11.01 | Recaudación en Proceso | 781,370,046 | 962,606.67320021 |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios | 572,423,715 | 705,447.20822682 |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios Ordinarios | 2,888,171 | 3,561.92498761 |
| 11.01.03 | Aportes Voluntarios Extraordinarios | | |
| 11.01.04 | Trasposos Desde Otras AFP | 199,001,938 | 244,904.30254182 |
| 11.01.05 | Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | 1,985,298 | 2,444.90439173 |
| 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 | Incentivo por Permanencia | | |
| 11.01.99 | Otra Recaudación a CCI | 5,070,924 | 6,248.33305223 |
| 11.02 | Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | | |
| 11.99 | Otros Aumentos | | |
| 12 | TOTAL DISMINUCIONES | 516,985,830 | 636,348.78264974 |
| 12.01 | Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP | 115,215,798 | 141,776.47109675 |
| 12.02 | Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | | |
| 12.03 | Beneficios por Pagar | 384,641,819 | 473,484.91205683 |
| 12.03.01 | Retiros Programados | 412,477 | 507.32400014 |
| 12.03.02 | Herencias | 16,520,976 | 20,346.31254261 |
| 12.03.03 | Afiliados de Ingreso Tardío | 341,271,518 | 420,108.17235361 |
| 12.03.04 | Afiliados Enfermedad Terminal | | |
| 12.03.05 | Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada | 26,436,848 | 32,523.10316047 |
| 12.04 | Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros | 17,128,213 | 21,087.39949616 |
| 12.04.01 | Pensiones por Supervivencia | 17,128,213 | 21,087.39949616 |
| 12.04.02 | Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias | | |



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|---|------------------------|-----------------------------|
| 12.05 | Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social | | |
| 12.06 | Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | | |
| 12.99 | Otras Disminuciones | | |
| 13 | RESULTADO NETO DEL FONDO | 895,054,224 | |
| 13.01 | Resultado Cartera de Inversiones | 1,060,861,526 | |
| 13.02 | Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes | | |
| 13.03 | Resultado Variaciones Tipo de Cambio | (52,548,824) | |
| 13.04 | Comisión Anual Complementaria | | |
| 13.05 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | (113,258,478) | |
| 13.99 | Otros Resultados del Fondo | | |
| 14 | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO | 112,049,615,855 | 137,119,592.96185200 |
| 15 | VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES | 817.16706880 | |

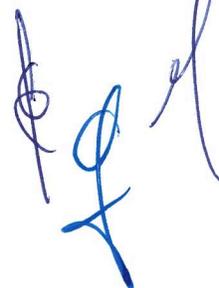

Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| 10 | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO | 97,772,683,561 | 131,142,682.90871700 |
| 11 | TOTAL AUMENTOS | 7,917,853,581 | 10,182,322.08221250 |
| 11.01 | Recaudación en Proceso | 7,868,753,581 | 10,118,725.54709760 |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios | 6,757,632,752 | 8,684,277.98670323 |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios Ordinarios | 35,932,266 | 46,191.94578438 |
| 11.01.03 | Aportes Voluntarios Extraordinarios | | |
| 11.01.04 | Trasposos Desde Otras AFP | 1,000,161,271 | 1,291,610.77696549 |
| 11.01.05 | Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | 17,797,972 | 23,043.70121527 |
| 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 | Incentivo por Permanencia | | |
| 11.01.99 | Otra Recaudación a CCI | 57,229,320 | 73,601.13642924 |
| 11.02 | Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | 49,100,000 | 63,596.53511486 |
| 11.99 | Otros Aumentos | | |
| 12 | TOTAL DISMINUCIONES | 3,316,760,664 | 4,205,412.02907774 |
| 12.01 | Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP | 978,862,712 | 1,263,101.28513901 |
| 12.02 | Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | | |
| 12.03 | Beneficios por Pagar | 2,242,398,013 | 2,821,572.41850440 |
| 12.03.01 | Retiros Programados | 915,343 | 1,132.21223836 |
| 12.03.02 | Herencias | 96,305,287 | 122,810.42634285 |
| 12.03.03 | Afiliados de Ingreso Tardío | 1,999,155,711 | 2,512,218.15747198 |
| 12.03.04 | Afiliados Enfermedad Terminal | 698,302 | 871.41883092 |
| 12.03.05 | Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada | 145,323,370 | 184,540.20362029 |
| 12.04 | Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros | 95,499,939 | 120,738.32543433 |
| 12.04.01 | Pensiones por Supervivencia | 95,499,939 | 120,738.32543433 |
| 12.04.02 | Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias | | |



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|--------|---|------------------------|-----------------------------|
| 12.05 | Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social | | |
| 12.06 | Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | | |
| 12.99 | Otras Disminuciones | | |
| 13 | RESULTADO NETO DEL FONDO | 9,675,839,377 | |
| 13.01 | Resultado Cartera de Inversiones | 10,205,411,527 | |
| 13.02 | Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes | 6,396 | |
| 13.03 | Resultado Variaciones Tipo de Cambio | 693,815,118 | |
| 13.04 | Comisión Anual Complementaria | (149,788,114) | |
| 13.05 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | (1,073,605,550) | |
| 13.99 | Otros Resultados del Fondo | | |
| 14 | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO | 112,049,615,855 | 137,119,592.96185200 |
| 15 | VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES | 817.16706880 | |



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



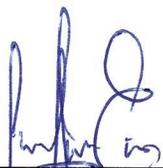
Joel Santos Echavarría
Gerente General



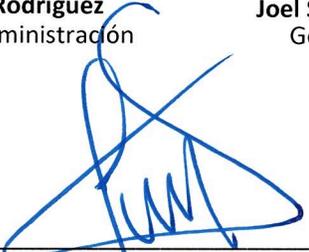
José Rafael Martí
Director General de Operaciones

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ |
|---------------|--|-----------------------|
| 20 | SALDO AL INICIO DEL MES | 250,634 |
| 21 | INGRESOS | 10,357,452,013 |
| 21.01 | Recaudación del Periodo | 589,698,314 |
| 21.02 | Traspos Netos Desde Otras AFP | 121,456,395 |
| 21.03 | Traspos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | 1,985,298 |
| 21.04 | Reintegro de Cargos Bancarios | |
| 21.05 | Ventas o Rescates de Inversiones | 9,227,255,736 |
| 21.06 | Cortes de Cupón | 417,056,270 |
| 21.07 | Dividendos | |
| 21.08 | Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes | |
| 21.99 | Otros Ingresos | |
| 22 | EGRESOS | 10,357,544,310 |
| 22.01 | Comisión Anual Complementaria - AFP | |
| 22.02 | Traspos Netos Hacia Otras AFP | |
| 22.03 | Traspos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | |
| 22.04 | Inversiones Realizadas | 9,831,358,560 |
| 22.05 | Devolución Recaudación en Exceso | |
| 22.06 | Cargos Bancarios | |
| 22.07 | Beneficios Pagados | 384,641,819 |
| 22.08 | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros | 17,128,213 |
| 22.09 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP | 112,335,908 |
| 22.99 | Otros Egresos | 12,079,810 |
| 23 | SALDO AL FINAL DEL MES | 158,337 |


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ |
|---------------|--|------------------------|
| 20 | SALDO AL INICIO DEL MES | 273,031 |
| 21 | INGRESOS | 145,032,844,982 |
| 21.01 | Recaudación del Periodo | 6,836,389,569 |
| 21.02 | Trasposos Netos Desde Otras AFP | 373,625,865 |
| 21.03 | Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | 17,700,945 |
| 21.04 | Reintegro de Cargos Bancarios | |
| 21.05 | Ventas o Rescates de Inversiones | 129,084,512,088 |
| 21.06 | Cortes de Cupón | 8,600,712,501 |
| 21.07 | Dividendos | 69,564,814 |
| 21.08 | Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes | 6,396 |
| 21.99 | Otros Ingresos | 50,332,804 |
| 22 | EGRESOS | 145,032,959,676 |
| 22.01 | Comisión Anual Complementaria - AFP | 256,706,805 |
| 22.02 | Trasposos Netos Hacia Otras AFP | 341,783,464 |
| 22.03 | Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | |
| 22.04 | Inversiones Realizadas | 140,848,875,509 |
| 22.05 | Devolución Recaudación en Exceso | |
| 22.06 | Cargos Bancarios | |
| 22.07 | Beneficios Pagados | 2,242,398,013 |
| 22.08 | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros | 95,499,939 |
| 22.09 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP | 960,347,071 |
| 22.99 | Otros Egresos | 287,348,875 |
| 23 | SALDO AL FINAL DEL MES | 158,337 |


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones