

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

	RD\$	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	966,387	
Banco Recaudaciones	70,662	
Banco Inversiones	801,740	
Banco Pago Beneficios	69,125	
Banco Desembolsos	24,860	
Valores por Depositar	0.00	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	132,722,450,636	
Gobierno Central	80,118,683,258	
Sector Descentralizado y Autónomo	52,603,767,378	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	6,142,168,585	
Bancos Múltiples	5,831,392,588	
Bancos de Ahorro y Crédito	0	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	310,775,997	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	6,812,051,552	
Empresas Privadas	6,812,051,552	
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	690,598,356	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	690,598,356	
Inversiones - Fondos de Inversion	7,351,894,381	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	7,351,894,381	
Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización	165,059,761	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	165,059,761	
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	153,885,189,657	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	392,637	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	392,637	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	139,808,577	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	139,808,577	
Traspos entre AFP	1,037	
Traspos hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	34,384,325	
Recaudación del Día	34,380,053	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	174,586,576	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	152,169,630,626	194,210,225.04044200
CCI Régimen Contributivo	152,169,630,626	194,210,225.04044200
Traspos en Proceso Entre AFP	2,397	3.05662982
Traspos en Proceso hacia Otras AFP	2,397	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	1,540,970,057	1,966,700.84780657
Garantía de Rentabilidad	1,540,970,057	1,966,700.84780657
TOTAL PATRIMONIO	153,710,603,081	196,176,928.94487800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	153,885,189,657	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	153,884,223,271	
Títulos Inversiones en Custodia	153,884,223,271	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	153,884,223,271	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	153,884,223,271	



Héctor José Rzek
Presidente Ejecutivo

José Carrero
VP Finanzas y Riesgos



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

	<u>RD\$</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	151,960,178,584	195,322,450.26538700
TOTAL AUMENTOS	996,670,803	1,276,144.31803885
Recaudación en Proceso	990,710,803	1,268,533.67513009
Aportes Obligatorios	798,889,803	1,022,790.89134467
Aportes Voluntarios Ordinarios	3,557,209	4,564.53753833
Trasposos desde Otras AFP	183,177,002	234,666.51605376
Otra Recaudación a CCI	5,086,789	6,511.73019333
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,960,000	7,610.64290876
TOTAL DISMINUCIONES	329,570,141	421,665.63854863
Trasposos Hacia Otras AFP	107,589,743	137,762.26936659
Beneficios	128,435,286	164,333.84233709
Retiros Programados	15,776	20.15088951
Herencias	6,994,744	8,951.90839298
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	121,424,766	155,361.78305460
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	93,545,112	119,569.52684495
Pensiones por Supervivencia	3,273,029	4,189.92537797
Cesantía por Edad Avanzada	30,341,577	38,754.77551718
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	59,930,506	76,624.82594980
Enfermedad Terminal		
Otras Disminuciones		
Otras Disminuciones		
Resultado Neto del Fondo	1,083,323,836	
Resultado Cartera de Inversiones	1,312,784,432	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	12	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(89,652,032)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(139,808,577)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	153,710,603,081	196,176,928.94487800
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	783.53047888	

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
Período 01 de Enero 2021 - 31 de Enero 2021
RD\$

SALDO INICIAL	950,130
INGRESOS	9,331,349,462
Recaudación del Período	792,297,042
Trasposos Netos Desde Otras AFP	70,336,061
Reintegro de Cargos Bancarios	900
Ventas o Rescates de Inversiones	8,462,736,342
Cortes de Cupón	
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	12
Variaciones Tipos de Cambio	19,105
Otros Ingresos	5,960,000
EGRESOS	9,331,333,204
Comisión Anual Complementaria - AFP	153,585,377
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	0
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	12,335,244
Inversiones Realizadas	8,940,991,504
Cargos Bancarios	4,869
Beneficios Pagados	211,712,625
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	10,267,773
Variaciones Tipos de Cambio	2,435,812
Otros Egresos	0
SALDO FINAL	966,387




 Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


 José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


 Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad

