

FONDO DE PENSIONES T-1  
Balance General  
Al 31 de Julio, 2020

	RD\$	CUOTAS
<b>ACTIVO</b>		
<b>Bancos</b>	<b>980,355</b>	
Banco Recaudaciones	72,829	
Banco Inversiones	818,663	
Banco Pago Beneficios	61,303	
Banco Desembolsos	27,560	
<b>Valores por Depositar</b>	<b>0</b>	
Valores por Depositar	0	
<b>Inversiones Sector Público</b>	<b>120,245,383,177</b>	
Gobierno Central	75,950,992,036	
Sector Descentralizado y Autónomo	44,294,391,141	
<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>10,859,142,975</b>	
Bancos Múltiples	10,468,037,851	
Bancos de Ahorro y Crédito	0	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	391,105,124	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>5,435,459,009</b>	
Empresas Privadas	5,435,459,009	
<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 (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	
<b>Inversiones- Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>684,948,494</b>	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	684,948,494	
<b>Inversiones- Fondos de Inversión</b>	<b>6,233,609,441</b>	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	6,233,609,441	
<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>328,564</b>	
Cargos Bancarios por cobrar AFP	328,564	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>143,459,852,015</b>	
<b>PASIVO</b>		
<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>	<b>754,147</b>	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	754,147	
<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>145,034,544</b>	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	145,034,544	
<b>Traspos entre AFP</b>	<b>1,037</b>	
Traspos hacia otras AFP	1,037	
<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>16,160,664</b>	
Recaudación del Día	16,156,391	
Provisión	4,273	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>161,950,392</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Cuentas de Capitalización Individual</b>	<b>141,861,461,021</b>	<b>189,810,605.20445100</b>
CCI Régimen Contributivo	141,861,461,021	189,810,605.20445100
<b>Traspos en Proceso Entre AFP</b>	<b>2,287</b>	<b>3.05662982</b>
Traspos en Proceso hacia Otras AFP	2,287	3.05662982
<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>1,436,438,316</b>	<b>1,921,954.16650569</b>
Garantía de Rentabilidad	1,436,438,316	1,921,954.16650569
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>143,297,901,623</b>	<b>191,732,562.42758700</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>143,459,852,015</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>143,458,543,096</b>	
Títulos Inversiones en Custodia	143,458,543,096	
<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>143,458,543,096</b>	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	143,458,543,096	

Samir Rizek Sued  
Presidente del Consejo de Administración

José Carrero  
VP Finanzas y Riesgos

Rosa Suárez  
En Función de Contador General



**FONDO DE PENSIONES T-1**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
**Período 01 de Enero 2020 - 31 de Julio 2020**

	<u>RD\$</u>	<u>CUOTAS</u>
<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>130,570,190,448</b>	<b>185,354,040.68872400</b>
<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>6,141,164,286</b>	<b>8,517,282.38377869</b>
<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>6,091,838,564</b>	<b>8,449,023.03637459</b>
Aportes Obligatorios	5,324,241,965	7,373,464.69692980
Aportes Voluntarios Ordinarios	23,086,959	31,967.44808133
Trasposos desde Otras AFP	705,213,603	989,021.22780603
Otra Recaudación a CCI	39,296,037	54,569.66355743
<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>49,325,722</b>	<b>68,259.34740410</b>
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>1,538,272,919</b>	<b>2,138,760.64491588</b>
<b>Trasposos Hacia Otras AFP</b>	<b>944,901,091</b>	<b>1,321,371.36261723</b>
<b>Beneficios</b>	<b>450,584,668</b>	<b>620,257.68726864</b>
Retiros Programados	119,228	164.37447924
Herencias	40,179,256	56,033.06839416
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	410,286,184	564,060.24439524
<b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>142,648,581</b>	<b>196,938.90729381</b>
Pensiones por Supervivencia	28,315,100	39,368.00012320
Cesantía por Edad Avanzada	113,932,573	157,031.53082878
Enfermedad Terminal	400,908	539.37634183
<b>Otras Disminuciones</b>	<b>138,579</b>	<b>192.68773620</b>
Otras Disminuciones		
<b>Resultado Neto del Fondo</b>	<b>8,124,819,807</b>	
Resultado Cartera de Inversiones	6,922,600,137	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,972	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	2,242,465,985	
Comisión Anual Complementaria	(339,456,145)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(700,792,142)	
Otros Resultados del Fondo		
<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>143,297,901,623</b>	<b>191,732,562.42758700</b>
<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>747.38427218</b>	



*[Signature]*  
 Samir Rizek Sued  
 Presidente del Consejo de Administración

*[Signature]*  
 José Carrero  
 VP Finanzas y Riesgos



**FONDO DE PENSIONES T-1**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Periodo 01 de Enero 2020 - 31 de Julio 2020**  
**RD\$**

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>458,301</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>131,711,151,051</b>
Recaudación del Período	5,380,508,586
Trasposos Netos Desde Otras AFP	50,407,274
Reintegro de Cargos Bancarios	41
Ventas o Rescates de Inversiones	126,210,636,765
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldo Cuentas Corrientes	1,972
Variaciones Tipos de Cambio	19,767,337
Otros Ingresos	49,829,076
<b>EGRESOS</b>	<b>131,710,628,997</b>
Comisión Anual Complementaria - AFP	494,512,792
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	555,757,598
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	389,007,956
Inversiones Realizadas	129,480,789,319
Cargos Bancarios	48,181
Beneficios Pagados	511,173,522
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	81,960,892
Variaciones Tipos de Cambio	197,378,737
Otros Egresos	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>980,355</b>

~~Samir Rizek Sued~~

~~Presidente del Consejo de Administración~~

José Carrero

VP Finanzas y Riesgos

Rosa Suárez

En Función de Contador Gen

**AFP Crecer**

RNC: 101-86085-5  
 Santo Domingo, República Dominicana

**RECIBIDO**  
 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

10 AGO 2020

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