

ACTIVO	RDS	CUOTAS
Bancos	956,195	
Banco Recaudaciones	69,652	
Banco Inversiones	815,604	
Banco Pago Beneficios	48,329	
Banco Desembolsos	22,610	
Valores por Depositar	(1)	
Valores por Depositar	(1)	
Inversiones Sector Público	136,302,567,438	
Gobierno Central	81,768,558,582	
Sector Descentralizado y Autónomo	54,534,008,856	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	11,358,070,381	
Bancos Múltiples	11,049,697,702	
Bancos de Ahorro y Crédito	0	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	308,372,679	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	6,662,537,199	
Empresas Privadas	6,662,537,199	
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	736,242,419	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	736,242,419	
Inversiones - Fondos de Inversión	9,646,746,758	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	9,646,746,758	
Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización	148,337,041	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	148,337,041	
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	164,855,457,430	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	368,421	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	368,421	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	154,346,908	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	154,346,908	
Traspasos entre AFP	100,937,101	
Traspasos Hacia otras AFP	100,937,101	
Pasivos Transitorios	7,709,871	
Recaudación del Día	7,705,598	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	263,362,301	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	162,944,165,632	198,050,494.07940000
CCI Régimen Contributivo	162,944,165,632	198,050,494.07940000
Traspasos en Proceso Entre AFP	2,517	3.05662982
Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	2,517	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	1,647,926,980	2,002,972.92416413
Garantía de Rentabilidad	1,647,926,980	2,002,972.92416413
TOTAL PATRIMONIO	164,592,095,129	200,053,470.06019400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	164,855,457,430	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	164,854,501,236	
Títulos Inversiones en Custodia	164,854,501,236	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	164,854,501,236	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	164,854,501,236	



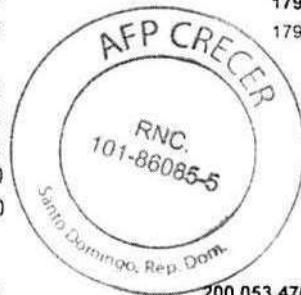
Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo

Ricardo Villegas
Director de Finanzas

Celso Merte Deschamps
Gerente de Contabilidad

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

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	151,960,178,584	195,322,450.26538700
TOTAL AUMENTOS	6,713,111,609	8,404,763.59888174
Recaudación en Proceso	6,677,951,015	8,360,880.87961542
Aportes Obligatorios	5,153,046,952	6,455,480.80003601
Aportes Voluntarios Ordinarios	23,628,165	29,617.53412160
Trasposos desde Otras AFP	1,465,833,757	1,831,404.89644048
Otra Recaudación a CCI	35,442,142	44,377.64901733
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	35,160,594	43,882.71926632
TOTAL DISMINUCIONES	2,946,629,812	3,673,743.80407495
Trasposos Hacia Otras AFP	1,218,851,426	1,515,671.64682531
Pagos por Recaudación en Exceso TSS	2,106,777	2,603.26699388
Beneficios	1,053,746,451	1,318,046.35551149
Retiros Programados	251,613	311.22044391
Herencias	93,503,332	116,593.94670377
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	959,991,506	1,201,141.18836381
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	671,779,606	837,243.50126573
Pensiones por Supervivencia	62,698,012	78,170.07823487
Cesantía por Edad Avanzada	222,744,787	277,841.29565168
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	386,283,421	481,165.80892401
Enfermedad Terminal	53,386	66.31845517
Otras Disminuciones	145,552	179.03347854
Otras Disminuciones	145,552	179.03347854
Resultado Neto del Fondo	8,865,434,748	
Resultado Cartera de Inversiones	10,730,222,990	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	238	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(961,693,280)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(903,095,200)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	164,592,095,129	200,053,470.06019400
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	822.74051572	




Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo

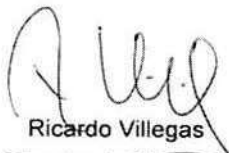

Ricardo Villegas
 Director de Finanzas



Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
Periodo 01 de Enero 2021 - 30 de Junio 2021
RD\$

SALDO INICIAL	950,130
INGRESOS	96,698,278,509
Recaudación del Período	5,199,021,341
Trasposos Netos Desde Otras AFP	11,538,709,665
Reintegro de Cargos Bancarios	14,261
Ventas o Rescates de Inversiones	79,898,702,619
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	238
Variaciones Tipos de Cambio	6,592,369
Otros Ingresos	55,238,017
EGRESOS	96,698,272,443
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	902,333,669
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	143,392,918
Inversiones Realizadas	93,895,427,462
Cargos Bancarios	42,445
Beneficios Pagados	1,569,324,714
Montos Constitutivos Pagados a Cias. de Seguros	156,201,344
Variaciones Tipos de Cambio	9,365,698
Otros Egresos	22,184,193
SALDO FINAL	956,195


Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo


Ricardo Villegas
Director de Finanzas


Celso Martí Deschamps
Gerente de Contabilidad

