Banco Recudadación 33,102	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
Banco Recudadación 33,102	1	ACTIVO	259,847,783,079	
Banco Recudadación 33,102	.1.1	RANCOS	40.000	
Sanco Inversiones	.1.1.01			
Banco Pago de Beneficios				
NVERSIONES - SECTOR PUBLICO			99,018	
2 VALORES POR DEPOSITAR 201 Valores por Depositar 1 INVESTORES, SECTOR PUBLICO 101 Goberno Gentral 102 Sector Decembralizató Y Autónomo 103 A03 383.351 102 Sector Decembralizató Y Autónomo 103 A03 383.351 103 Sector Decembralizató Y Autónomo 104 104 77.472 105 Sector Decembralizató Y Autónomo 105 A10 104 77.472 106 Sector Decembralizató Y Autónomo 107 107 108 108 108 108 108 108 109 114 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108			59,077	
Valores por Depositar	.1.1.04	Banco Desembolsos	1,195	
INVERSIONES - SECTOR PUBLICO 197,813,862,823 10,900 100	.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	2	
101 Sobiem Central 133,403,385,351 102 Sector Descentification 143,407,385,351 103 Sector Descentification 144,4077,472 103,4077,472 1	.1.2.01	Valores por Depositar		
101 Schemo Central 133,403,385,351 102 Sector Descentification 44,410,774,774 72 73 74 74 74 74 74 74 74	2.1	INVERSIONES - SECTOR PUBLICO	197 813 862 823	
INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA 23,425,816,778	2.1.01			
201 Bancos Múltiples 202 Bancos Mántroy Crédito 203 Bancos Mántroy Crédito 204 Bancos de Ahorro y Crédito 205 Corporaciones de Crédito 206 Asociaciones de Ahorro y Crédito 207 Cooperativas de Ahorro y Crédito 208 Banco Nacional de Liverand 209 Cooperativas de Ahorro y Crédito 200 Cooperativas de Ahorro y Crédito 200 Cooperativas de Ahorro y Crédito 200 Cooperativas de Producción 201 NIVERSIONES - BRINGERSAS 201 Empresas Prividads 201 Empresas Prividads 201 Empresas Prividads 201 Cooperas P	2.1.02			
201 Bancos Múltiples 202 Bancos Mántroy Crédito 203 Bancos Mántroy Crédito 204 Bancos de Ahorro y Crédito 205 Corporaciones de Crédito 206 Asociaciones de Ahorro y Crédito 207 Cooperativas de Ahorro y Crédito 208 Banco Nacional de Liverand 209 Cooperativas de Ahorro y Crédito 200 Cooperativas de Ahorro y Crédito 200 Cooperativas de Ahorro y Crédito 200 Cooperativas de Producción 201 NIVERSIONES - BRINGERSAS 201 Empresas Prividads 201 Empresas Prividads 201 Empresas Prividads 201 Cooperas P	2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION CINANCIEDA		
2.02 Bancos de Añorroy Ortédito 2.03 Corporaciones de Création 2.04 Asociaciones de Añorros Y Préstamos 2.05 Cooperativas de Añorros Y Préstamos 2.06 Instituto Nacional de la Vivienda y la Producción 2.07 Banco Macional de Romento de la Vivienda y la Producción 3. INVERSIONES - EMPRESAS 3.01 Empresas Públicas 3.02 Empresas Privadas 4. INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES 4. Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM) 4. Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 4. Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 4. Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 4. Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Interpacional (FM) 4. Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Interpacional (FM) 4. Organismo Multilateral - Banco Centrola de Formantia (CAP) 4. Organismo Multilateral - Banco Centrola de Promentia (CAP) 4. Organismo Multilateral - Banco Centrola de Promentia (CAP) 4. Organismo Multilateral - Banco Centrola de Promentia (CAP) 4. Organismo Multilateral - Banco Centrola de Promentia (CAP) 4. Organismo Multilateral - Banco Centrola de Promentia (CAP) 4. Organismo Multilateral - Banco Centrola de Promentia (CAP) 4. Organismo Multilateral - Banco Centrola de Promentia (CAP) 4. Organismo Multilateral - Banco Centrola de Promentia (CAP) 4. Organismo Multilateral - Banco Centrola de Desarrollo (CBB) 5. INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 5. INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 5. INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 7. Organismo Multilateral - Banco Centrola de Promentia (CAP) 5. INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 7. Organismo Multilateral - Banco Centrola de Inversion (CAP) 6. INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 7. INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITICA - PATRIMONIO F			: 1000 전	
Corporaciones de Créditor Coloration C		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	19,114,628,243	
Asociaciones de Alborros Y Préstamos	2.2.02		100,298,666	
Copperativas de Ahorro y Crédition	2.2.03	Corporaciones de Crédito	9.200 HORNOO - HORNOO	
Copperativas de Aborro y Crédito	2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	4.210.889.869	
Instituto Nacional de la Vivienda y la Producción INVERSIONES - EMPRESAS INVERSIONES - EMPRESAS INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES INVERSIONES - PATRIMONIO FIDE COMITIDO INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN FONDOS de Inversión - Fondos Gerados de Inversión INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN Patrimonio Separado de Titulanización de Cartera Hipotecaria OTRAS INVERSIONES OTR	2.2.05		,,2,5,,000,000	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción NIVERSIONES - EMPRESAS NIVERSIONES - Privadas INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES INVERSIONES - DESCRIPTIONES ORGANISMOS MULTILATERALES INVERSIONES - PATRIMONIO FIDELOMITIO INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN INVERSIONES - PATRIMONIO FIDELOMITIO INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN INVERSIONES - PATRIMONIO FIDELOMIS - ORGANISMOS	2.2.06			
INVERSIONES - EMPRESAS 8,730,893,310	2.2.07		:	
### State	2.2			
MINTERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES 126,814,933	.2.3 2.3.01		8,730,893,310	
401 Organismo Multilateral - Banco Nierramericano de Desarrollo (BID) 402 Organismo Multilateral - Banco Internamericano de Desarrollo (BID) 403 Organismo Multilateral - Indro Menaria (FC) 404 Organismo Multilateral - Fondo Mondario Remaria (FC) 405 Organismo Multilateral - Fondo Mondario Remaria (FC) 406 Organismo Multilateral - Corporación Andria de Formetro (CAF) 407 Organismo Multilateral - Banco Cantroamericano de Integración Economica (BCIE) 408 Organismo Multilateral - Banco Cantroamericano (CAB) 409 Organismo Multilateral - Banco Cantro (CAB) 409 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) 410 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) 410 Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII) 51 INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITDO 52 INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITDO 53 INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITDO 54 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE INVERSIÓN 55 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 76 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 77 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 78 Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria 79 EXCESOS DE INVERSIONES 70 INVERSIONES 71 INVERSIONES 71 INVERSIONES 72 EXCESOS DE INVERSION 73 EXCESOS DE INVERSION 74 EXCESOS DE INVERSION 75 EXCESOS DE INVERSION 76 EXCESOS DE INVERSION 77 INVERSIONES 78 EXCESOS DE INVERSION - Conditional Cartera Hipotecaria 79 EXCESOS DE Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 79 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomido 79 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 79 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 79 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 79 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 79 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 79 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 79 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 79 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularizaci	2.3.02		8,730,893,310	
401 Organismo Multilateral - Banco Nierramericano de Desarrollo (BID) 402 Organismo Multilateral - Banco Internamericano de Desarrollo (BID) 403 Organismo Multilateral - Indro Menaria (FC) 404 Organismo Multilateral - Fondo Mondario Remaria (FC) 405 Organismo Multilateral - Fondo Mondario Remaria (FC) 406 Organismo Multilateral - Corporación Andria de Formetro (CAF) 407 Organismo Multilateral - Banco Cantroamericano de Integración Economica (BCIE) 408 Organismo Multilateral - Banco Cantroamericano (CAB) 409 Organismo Multilateral - Banco Cantro (CAB) 409 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) 410 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) 410 Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII) 51 INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITDO 52 INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITDO 53 INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITDO 54 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE INVERSIÓN 55 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 76 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 77 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 78 Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria 79 EXCESOS DE INVERSIONES 70 INVERSIONES 71 INVERSIONES 71 INVERSIONES 72 EXCESOS DE INVERSION 73 EXCESOS DE INVERSION 74 EXCESOS DE INVERSION 75 EXCESOS DE INVERSION 76 EXCESOS DE INVERSION 77 INVERSIONES 78 EXCESOS DE INVERSION - Conditional Cartera Hipotecaria 79 EXCESOS DE Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 79 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomido 79 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 79 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 79 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 79 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 79 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 79 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 79 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 79 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularizaci	.2.4	INDICED CONCESS OF CANADA AND THE ATTERNATION FOR	NAMESANANA	
4.02 Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 4.03 Organismo Multilateral - International Financial Corporation (FC) 4.04 Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FM) 4.05 Organismo Multilateral - Banco Carloroamericano de Integración Economica (BCIE) 4.06 Organismo Multilateral - Banco Asidio de Desarrollo (CAF) 4.07 Organismo Multilateral - Banco Carloro de Desarrollo (CAF) 4.08 Organismo Multilateral - Banco Carloro (BASD) 4.09 Organismo Multilateral - Banco Carloro (BCIE) 4.10 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BCIE) 5.11 INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 5.12 Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Publica 5.12 INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 6.13 INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 7.14 Pondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión 7.15 Pondos de Inversión - Fondos Multilateral - Fondos Mult		INVERSIONES - ORGANISMOS MULTICATERALES	126,814,933	
Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC) 4.04 Organismo Multilateral - Fondo Montarion International (FM) 4.05 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) 4.06 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (BASD) 4.07 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 4.08 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 4.10 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) 4.11 Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiónes (CII) 5. INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 5. INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 5. INVERSIONES - PONDOS DE INVERSIÓN 6. INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 6. INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 6. INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 7. INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 7. INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 7. Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria 8. OTRAS INVERSIONES 9. EXCESOS DE INVERSION 9. EXCESOS DE INVERSION 9. EXCESOS DE Inversión - Sector Público 1. Excesos de Inversión - Sector Público 2. Excesos de Inversión - Empresas 9. EXCESOS DE Inversión - Empresas 9. EXCESOS DE Inversión - Organismos Multilaterales 9. Excesos de Inversión - Porticos de Inversión 9. Excesos de Inversión - Porticos de Titularización 9. CUENTAS POR COBRAR - AFP 9		Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM)	2	
Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FM) 4.05 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) 4.06 Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF) 4.07 Organismo Multilateral - Banco Carlos (BCIE) 4.08 Organismo Multilateral - Banco Carlos (BCIE) 4.09 Organismo Multilateral - Corporación (BEI) 4.10 Organismo Multilateral - Corporación (BEI) 5.10 INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 5.240,430,306 5.11 INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 6.12 FONDOS DE INVERSION 6.12 FONDOS DE INVERSION 6.13 FONDOS DE INVERSION 6.14 FONDOS de Inversión - Fondos Cardos de Inversión 6.15 Fondos de Inversión - Fondos Cardos de Inversión 6.16 Fondos de Inversión - Fondos Multius o Abiertos 7. INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 7.01 Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria 8. OTRAS INVERSIONES 8. OTRAS INVERSIONES 9. EXCESOS DE INVERSION 9.01 Excesos de Inversión - Sector Público 9.02 Excesos de Inversión - Endidades de Intermediacion Financiera 9.03 Excesos de Inversión - Endidades de Intermediacion Financiera 9.04 Excesos de Inversión - Endidades de Intermediacion Financiera 9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 9.08 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 9.09 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 9.09 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 9.09 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 9.09 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 9.09 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 9.09 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 9.09 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titulariza	2.4.02	Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID)		
Organism Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) Organismo Multilateral - Coptración Andina de Formetro (CAF) Organismo Multilateral - Banco Sarión Andina de Formetro (CAF) Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (COB) Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (COB) Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) Organismo Multilateral - Corporación Interamencana de Inversiones (CII) INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 12,240,430,306 1NVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 12,7509,770,537 1NVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 127,509,770,537 1NVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria OTRAS INVERSIONES OTRAS INVERSI	2.4.03	Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC)	-	
Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) Organismo Multilateral - Banco Asiático de Desarrollo (BASD) Organismo Multilateral - Banco Carbeño de Desarrollo (BASD) Organismo Multilateral - Banco Carbeño de Desarrollo (CBD) Organismo Multilateral - Banco Carbeño de Desarrollo (CDB) Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII) INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 2,240,430,306 INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 27,509,770,537 6.01 Fondos de Inversión - Fondos Multilateral - Corporación Interamericana de Inversión 6.02 Fondos de Inversión - Fondos Multilateral - Corporación Interamericana de Inversión 7. INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria 8. OTRAS INVERSIONES 8.01 Orras Inversiones 9. EXCESOS DE INVERSION 9.01 Excesos de Inversión - Sector Público Excesos de Inversión - Fondos Multilaterales 9.02 Excesos de Inversión - Fondos Multilaterales 9.03 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 9.04 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 9.05 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización CUENTAS POR COBRAR - AF	2.4.04	Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI)		
Organismo Multilateral - Corporación Andina de Formento (CAF) 1.07 Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (RASD) 1.08 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (COB) 1.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (COB) 1.10 Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII) 1.12 (A14,933) 1.12 (A14,93) 1.12	2.4.05			
4.07 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CASD) 4.08 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 4.09 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) 4.10 Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiónes (CII) 5. INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 5. INVERSIONES - PONDOS DE INVERSIÓN 6. INVERSIONES - PONDOS DE INVERSIÓN 6. INVERSIONES - PONDOS DE INVERSIÓN 6. INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 6. INVERSIONES - PONDOS DE INVERSIÓN 7. INVERSIONES - PONDOS DE INVERSIÓN 7. INVERSIONES - PONDOS DE TITULARIZACIÓN 7. INVERSIONES - PONDOS DE TITULARIZACIÓN 7. INVERSIONES - PONDOS DE TITULARIZACIÓN 7. Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria 8. OTRAS INVERSIONES 8.01 Otras Inversiones 9. EXCESOS DE INVERSION 9.01 Excesos de Inversión - Sector Público 9.02 Excesos de Inversión - Sector Público 9.03 Excesos de Inversión - Sector Público 9.04 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 9.05 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 9.06 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 9.08 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 9.09 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 9.09 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 9.00 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 9.01 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 9.02 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 9.03 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 9.04 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 9.05 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 9.06 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 9.07 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 9.08 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 9.09 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 9.00 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 9.01 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 9.02 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 9.03 Excesos de Inversión -			-	
4.08 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 4.09 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) 4.10 Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII) 5.01 INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 5.01 Valores Emildos por Fideicomisos de Oferta Pública 6.02 INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 6.01 Fondos de Inversión - Fondos Cerados de Inversión 6.02 Fondos de Inversión - Fondos Multuos o Abiertos 7. INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 7.01 Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria 8. OTRAS INVERSIONES 7. EXCESOS DE INVERSIÓN 7. DE EXCESOS DE INVERSIÓN 7. DE EXCESOS de Inversión - Sector Público 7. DE EXCESOS de Inversión - Enidades de Intermediacion Financiera 7. OTRAS INVERSIÓN - Excesos de Inversión - Enidades de Intermediacion Financiera 8. OTRAS INVERSIÓN - Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 9.02 Excesos de Inversión - Enidades de Intermediacion Financiera 9.03 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 9.04 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.08 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.09 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.00 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.00 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.01 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.02 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.03 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.04 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.05 Excesos de Inversión - Fondos de Titularización 9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.08 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.09 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.00 Excesos de		Organismo Multilateral - Corporation Anima de Proposition (CAP)		
4.09 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) 126,814,933 5 INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 2,240,430,305 5.01 Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública 2,240,430,306 6.01 Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión 27,509,770,537 6.01 Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 27,509,770,537 7 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN - 7 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN - 7 Patrimorio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria - 8 OTRAS INVERSIONES - 8 OTRAS INVERSION - 9 EXCESOS DE INVERSION - 9.01 Excesos de Inversión - Sector Público - 9.02 Excesos de Inversión - Sector Público - 9.03 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediacion Financiera - 9.04 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido - 9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido - 9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización - 9.08 </td <td></td> <td></td> <td>- 5</td> <td></td>			- 5	
A-10 Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII) INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 2,240,430,306 2,240,430,306 6. INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 6. INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 6. INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 7. INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 7. INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 7. INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 8. OTRAS INVERSIONES Otras Inversiones Otras Inversiones Otras Inversiones Otras Inversiones 9. EXCESOS DE INVERSION 9.01 Excesos de Inversión - Sector Público 1. Excesos de Inversión - Sector Público 9.02 Excesos de Inversión - Sector Público 9.03 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 9.04 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.08 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 9.09 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1. CUENTAS POR COBRAR - AFP 2. CUENTAS POR COBRAR - AFP 2. CUENTAS POR COBRAR - AFP 2. CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	2.4.08	Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB)	€	
A-10 Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII) INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 2,240,430,306 2,240,430,306 6. INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 6. INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 6. INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 7. INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 7. INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 7. INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 8. OTRAS INVERSIONES Otras Inversiones Otras Inversiones Otras Inversiones Otras Inversiones 9. EXCESOS DE INVERSION 9.01 Excesos de Inversión - Sector Público 1. Excesos de Inversión - Sector Público 9.02 Excesos de Inversión - Sector Público 9.03 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 9.04 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.08 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 9.09 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1. CUENTAS POR COBRAR - AFP 2. CUENTAS POR COBRAR - AFP 2. CUENTAS POR COBRAR - AFP 2. CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	2.4.09	Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI)	*	
Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 5.01 Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión 6.02 Fondos de Inversión - Fondos Obertatos 7 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 7.01 Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria 8 OTRAS INVERSIONES 8.01 Otras Inversiones 9 EXCESOS DE INVERSION 9.01 Excesos de Inversión - Sector Público 9.02 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediacion Financiera 9.03 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediacion Financiera 9.04 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediacion Financiera 9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.08 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.09 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 1 CUENTAS POR COBRAR - AFP 2 CUENTAS POR COBRAR - AFP 2 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	2.4.10		126,814,933	
Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 5.01 Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión 6.02 Fondos de Inversión - Fondos Obertatos 7 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 7.01 Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria 8 OTRAS INVERSIONES 8.01 Otras Inversiones 9 EXCESOS DE INVERSION 9.01 Excesos de Inversión - Sector Público 9.02 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediacion Financiera 9.03 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediacion Financiera 9.04 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediacion Financiera 9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.08 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.09 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 1 CUENTAS POR COBRAR - AFP 2 CUENTAS POR COBRAR - AFP 2 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	2 240 430 306	
Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 7 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria 8 OTRAS INVERSIONES 8.01 Otras Inversiones 9 EXCESOS DE INVERSION 9.01 Excesos de Inversión - Sector Público 9.02 Excesos de Inversión - Sector Público 9.03 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediacion Financiera 9.04 Excesos de Inversión - Empresas 9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 1 CUENTAS POR COBRAR - AFP 1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP 2 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social 3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 4 Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	2.5.01			
Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 7 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria 8 OTRAS INVERSIONES 8.01 Otras Inversiones 9 EXCESOS DE INVERSION 9.01 Excesos de Inversión - Sector Público 9.02 Excesos de Inversión - Sector Público 9.03 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediacion Financiera 9.04 Excesos de Inversión - Empresas 9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 1 CUENTAS POR COBRAR - AFP 1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP 2 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social 3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 4 Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	27 500 770 527	
Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos NIVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria OTRAS INVERSIONES OTRAS INVERSIONES OTRAS INVERSIONES EXCESOS DE INVERSION EXCESOS DE INVERSION Excesos de Inversión - Sector Público 9.02 Excesos de Inversión - Empresas Excesos de Inversión - Empresas 9.04 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones CUENTAS POR COBRAR - AFP Cargos Bancarios por Cobrar - AFP CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso				
7.01 Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria 8 OTRAS INVERSIONES 8.01 Otras Inversiones 9 EXCESOS DE INVERSION 9.01 Excesos de Inversión - Sector Público 9.02 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediacion Financiera 9.03 Excesos de Inversión - Empresas 9.04 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 1 CUENTAS POR COBRAR - AFP 1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP 2 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 201 Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social 3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	2.6.02		27,509,770,537	
7.01 Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria 8 OTRAS INVERSIONES 8.01 Otras Inversiones 9 EXCESOS DE INVERSION 9.01 Excesos de Inversión - Sector Público 9.02 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediacion Financiera 9.03 Excesos de Inversión - Empresas 9.04 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 1 CUENTAS POR COBRAR - AFP 1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP 2 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 201 Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social 3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso				
A STRAS INVERSIONES 8.01 Otras Inversiones 9 EXCESOS DE INVERSION 9.01 Excesos de Inversión - Sector Público 9.02 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediacion Financiera 9.03 Excesos de Inversión - Empresas 9.04 Excesos de Inversión - Otranismos Multilaterales 9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.06 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 9.07 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 1 CUENTAS POR COBRAR - AFP 1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP 2 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 201 Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social 3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	2.7 2.7.01	그 있는 일반 사용 살이면 그 경기 없어 있다면 가게 보는 시간에서 하면 하면 되었다면 하면 하면 되었다면 하면 하면 하면 하면 하다고 있다.		
8.01 Otras Inversiones 9 EXCESOS DE INVERSION 9.01 Excesos de Inversión - Sector Público 9.02 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediacion Financiera 9.03 Excesos de Inversión - Empresas 9.04 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.06 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 1 CUENTAS POR COBRAR - AFP 1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP 2 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.01 Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social 3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	2.7.01	Talimonio deparado de Titulanzación de Gartera Enpotecana		
EXCESOS DE INVERSION 9.01 Excesos de Inversión - Sector Público 9.02 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediacion Financiera 9.03 Excesos de Inversión - Empresas 9.04 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.06 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 1 CUENTAS POR COBRAR - AFP 1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP 2 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.01 Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social 3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	2.8		<u>\$</u>	
9.01 Excesos de Inversión - Sector Público 9.02 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediacion Financiera 9.03 Excesos de Inversión - Empresas 9.04 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.06 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 1 CUENTAS POR COBRAR - AFP 1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP 2 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8 Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social 3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	2.8.01	Otras inversiones	5	
9.02 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediacion Financiera 9.03 Excesos de Inversión - Empresas 9.04 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.06 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 1 CUENTAS POR COBRAR - AFP 1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP 2 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.01 Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social 3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	2.9	EXCESOS DE INVERSION	•	
Excesos de Inversión - Empresas 9.04 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 1 CUENTAS POR COBRAR - AFP 1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP 2 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social 3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público	29	
Excesos de Inversión - Empresas 9.04 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 1 CUENTAS POR COBRAR - AFP 1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP 2 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social 3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera	_	
9.04 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.06 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 1 CUENTAS POR COBRAR - AFP 1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP 2 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social 3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso			· ·	
9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 9.06 Excesos de Inversión – Fondos de Inversión 9.07 Excesos de Inversión – Patrimonio Separado de Titularización 9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 1 CUENTAS POR COBRAR - AFP 1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP 2 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social 3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso		(A) B (A) B (A) B (A) B (A) B (B) B	•	
9.06 Excesos de Inversión – Fondos de Inversión 9.07 Excesos de Inversión – Patrimonio Separado de Titularización 9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 1 CUENTAS POR COBRAR - AFP 1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP 2 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.01 Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social 3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso			-	
9.07 Excesos de Inversión – Patrimonio Separado de Titularización 9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 1 CUENTAS POR COBRAR - AFP 1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP 2 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.01 Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social 3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso			28	
Excesos de Inversión - Otras Inversiones 1 CUENTAS POR COBRAR - AFP 1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP 2 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.01 Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social 3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	2.9.06		<u>₽</u>	
CUENTAS POR COBRAR - AFP Cargos Bancarios por Cobrar - AFP CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	.9.07			
1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP 2 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.01 Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social 3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	*	
1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP 2 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.01 Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social 3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	3.1	CUENTAS POR COBRAR - AFP	2	
Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	3.1.01	[일] [[하나] [자일 [자] [[자] [[자] [[자] [[자] [[자] [[자]		
Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	1 2	CHENTAS DOD CODDAD. TECOPERÍA DE LA OSCULUIDAD COCCU		
3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	3.2 3.2.01		: <u>-</u> :20	
3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso		200 (200 (200 (200 (200 (200 (200 (200	255	~
ΛI	3.3 3.3.01		₩ .	200
TOTAL ACTIVO	2.3.01	Guerrias por Goorar - Micceso Traspaso	^ /	K.
101AL ACTIVO 259.847.783.079 / \1		TOTAL ACTIVO	259,847,783,079	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	PASIVO	348,579,035	
.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	260,839,280	
1.1.01	Cargo Bancario por Pagar -AFP	200,033,200	
1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		
1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	260,839,280	
1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34,602	
1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	34,602	
2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	81,588,733	
2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	81,588,733	
2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP		
2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	**	
2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.02	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	5	
3.1	BENEFICIOS POR PAGAR	₽	
3.1.01	Beneficios por Pagar	•	
3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros		
3.1.03 3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardio Beneficios por Pagar-Afiliados Enfermedad Terminal	*	
3.1.05	Beneficios por Pagar-Cesantia por Edad Avanzada	-	
4.1 4.1.01	PASIVOS TRANSITORIOS Recaudación del Día	6,116,420	
1.1.01	Provisión	6,116,420	
		*	
	TOTAL PASIVO	348,579,035	
	PATRIMONIO	250 400 204 044	202 004 025 02245
	FAIRIMONIO	259,499,204,044	302,081,926.82234689
1.1	RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI	-	
1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	•	
	CUENTAG DE CADITALIZACION INDUIDITA		
2.1 2.1.01	CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CCI Régimen Contributivo	256,542,472,309	298,640,007.90436527
2.1.01	Con regimen Continuotivo	256,542,472,309	298,640,007.90436527
3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	3	
3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	-	
3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		
3.2.01	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP	· ·	
l.1 l.1.01	GARANTÍA DE RENTABILIDAD Garantía de Rentabilidad	2,956,731,735	3,441,918.91798162
		2,956,731,735	3,441,918.91798162
5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	*	
5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	2	
	TOTAL PATRIMONIO	259,499,204,044	302,081,926.82234689
	TOTAL DACINO V DATRIMONIO	NO 10-27 /VI	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	259,847,783,079	
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	221,164,516,467	
		,,,	
1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	220,903,677,187	
1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	220,903,677,187	
2.1	BONOS DE RECONOCIMIENTOS EN CUSTODIA	-	
.1.01	Bonos de Reconocimientos en Custodia	5. 5	
3.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA		
3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		
40.			
l.1 l.1.01	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO	260,839,280	
.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	260,839,280	
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(221,164,516,467)	
		(==:,::::,::::,::::,	
.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(220,903,677,187)	
.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(220,903,677,187)	
.1.	DECDONG ADII IDAD DOD DONOG DE DECONOCIMIENTO EN CUCTODIA		
.1.01	RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	N•3	
Volto	The state of the s	⊙ • ≥	
.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA	10 0 7	
.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		
	N RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINIS	1000 500	
1.1	The all of the property of the registro be control by the comision and all sobre saldo adminit	(260,839,280)	
1.1.01	Respon∮abilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(260,839,280)	

EDUARDO J. GRULIÓN PRESIDENTE RAGUELA. ESTRELLA
GERENTE
FINANZAS

VICEPRESIDENTE AREA FINANZAS Y OPERACIONES Pág. 2 de 4

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	257,025,140,461	301,089,830.54528603
11	TOTAL AUMENTOS	1,569,577,996	1,836,091.44481766
11.01	Recaudación En Proceso	1,559,577,996	1,824,386.08880420
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,430,089,454	1,673,290.97779854
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	6,662,278	7,801.74980230
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	8,000	9.32532938
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	115,060,672	134,212.71270609
11.01.05	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	113,000,072	0.00000000
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	ēļs	0.00000000
11.01.07	Bono de Reconocimiento	5	0.00000000
11.01.08	Aportes CCI Desde el Fondo de Solidaridad		
11.01.09	Incentivos por Permanencia	•	0.0000000
		<u>.</u>	0.00000000
11.01.99	Otra Recaudación a CCI	7,757,592	9,071.32316789
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	10,000,000	11,705.35601346
11.99	Otros Aumentos	¥3	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	723,460,709	843,995.16775680
		725,455,755	043,333.10773000
12.01	Traspasos En Proceso Hacia Otras AFP	412,866,194	481,504.43827386
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP		0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	273,523,809	319,245.59992528
12.03.01	Retiros Programados	7,391,082	8,617.92316871
12.03.02	Herencias	28,934,656	33,762,99108365
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardio	169,282,808	197,677.18793322
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	103,202,000	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	67,915,263	79,187.49773970
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	32,696,709	38,150.41240149
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	32,696,709	38,150.41240149
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	32,030,703	
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	4 272 007	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantia de Rentabilidad	4,373,997	5,094.71715617
12.99	Otras Disminuciones	To:	0.00000000
12.55	Otras distillidelones	S.*.	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,627,946,296	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,803,071,278	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	85,714,298	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(260,839,280)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	•	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	259,499,204,044	302,081,926.82234689
15 (ED	VALOR CHOTA AL CIERRE DE OPERACIONES RAGINA LITATION PRESIDENTE FINANZAS	859.03584757 LUUS JUMÉNEZ VICEPRESIDENTE AREA FINANZAS YOPERACIONES	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	191,527
21	INGRESOS	11,809,083,036
21.01	Recaudación del Mes	1,427,753,900
21.02	Traspasos Netos Desde Otras AFP	
21.03	Traspasos Netos Desde Otros Tipos de Fondo	s de Pensiones de la AFP
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	1.634
1.05	Ventas o Rescates de Inversiones	9,616,918,947
1.06	Cortes de Cupón	745,760,666
1.07	Dividendos	8.647.675
1.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas C	rrientes -
21.99	Otros Ingresos	10,000,214
2	EGRESOS	11,809,080,171
2.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
2.02	Traspasos Netos Hacia Otras AFP	218,462,983
2.03	Traspasos Netos Hacia Otros Tipos de Fondo	de Pensiones de la AFP
2.04	Inversiones Realizadas	11,046,550,731
2.05	Devolución Recaudación en Exceso	4,373,997
2.06	Cargos Bancarios	1,634
2.07	Beneficios Pagados	273,523,809
2.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías d	
2.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - A	P 233,470,122
2.99	Otros Egresos	186
23	SALDO AL FINAL DEL MES	194,392
LA	my Regula	· lt//
EDUARDO J. GRULIÓN RAQUEL A. ESTRELLA		RELLA LUIS J/MENEZ
	ESIDENTE GERENTI	VICEPRES DENTE AREA
	FINANZA	FINANZAS Y OPERACIONES