1.1 BANCOS 242.719 Banco Recoundock 33.102 Banco Recoundock 35.102 Banco Recoundock 35.102 Banco Recoundock 35.102 Banco Desemblois 11.95 Banco Banco Desemblois 11.95 Banco	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
11.19 Banco Recouscion 35.102	1	ACTIVO	325,725,566,054	
1.1.10	11	RANCOS	242 710	
1.102 Banco Inversiones				
Banco Pago de Beneficios 97,388				
1.1.95				
1.2 VALORES POR DEPOSITAR				
1.201	.1,7,04	Banco Desembolsos	1,195	
2.1 INVERSIONES - SECTOR PUBLICO 229,161,511,726 Goberno Central Goberno Central 14,665,736,681 14,665,736,736			500	
2.1.01 Goberno Central 184.685.73.9681	.1.2.01	Valores por Depositar		
2.1.01 Gobelemo Central	.2.1	INVERSIONES - SECTOR PUBLICO	239,161,511,726	
2.1 22 20 Sector Descentializador Y-Autónomo \$4,465.772.045	2.1.01	Gobierno Central		
2.21 Bancos Molitiples	2,1,02	Sector Descentralizado Y Autónomo		
2.21 Bancos Molitiples	.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	33 161 886 041	
22.22 Bancos de Ahorro y Crédito 22.34 Asociaciones de Ahorros Y Présiamos 22.35 Corporaciones de Circoraciones de Circoraciones 22.36 Corporaciones de Circoraciones 22.37 Banco Alexandro y Crédito 22.37 Banco Nacional de Formetro de la Vivienda y la Producción 22.30 Instituto Nacional de Tomento de la Vivienda y la Producción 22.31 Instituto Nacional de Tomento de la Vivienda y la Producción 22.30 Instituto Nacional de Tomento de la Vivienda y la Producción 23.31 Instituto Nacional de Tomento de la Vivienda y la Producción 23.32 Instituto Nacional de Tomento de la Vivienda y la Producción 23.32 Instituto Nacional de Tomento de la Vivienda y la Producción 23.32 Instituto Nacional de Tomento de Instituto Nacional (PM) 24.02 Organismo Multilateria - Banco Centromento (PM) 24.03 Organismo Multilateria - Banco Centromento (PM) 24.03 Organismo Multilateria - Banco Centromento (PM) 24.04 Organismo Multilateria - Banco Centromento (PM) 24.05 Organismo Multilateria - Banco Centromento (PM) 24.06 Organismo Multilateria - Banco Centromento (PM) 24.07 Organismo Multilateria - Banco Centromento (PM) 24.08 Organismo Multilateria - Banco Centrome (PM) 24.09 Organismo Multilateria - Banco Centrome (PM) 25.01 Victoria Multilateria - Banco Centrome (PM) 26.01 Produce de Investion - Corporación Instrumenciana de Invesiones (CII) 26.10 Victoria Multilateria - Banco Centrome (PM) 27.01 Victoria Multilateria - Banco Centrome (PM) 28.01 Produce de Investion - Fondos Multilateria - Corporación Instrumenciana de Invesiones (CII) 28.01 Produce de Investion - Fondos Multilateria - Corporación Instrumenciana de Invesiones (CII) 28.01 Produce de Investion - Fondos Multilateria - Corporación Instrumenciana de Invesiones 28.01 Distrumento Separado de Tatularización de Centra Hipotecaria 28.01 Distrumento Separado de Tatularización de Investica d			함께 가는 사람들이 가는 사람들이 가는 사람들이 가는 것이 없는 것이다.	
2.2.05				
2.2.0		(LECT) (18 CHO) (18 CHO) (18 CHO) (18 CHO) (18 CHO)	227,970,120	
2.2.5				
2.2.05			9,151,002,753	
2.27 Banco Nacional de Fomento de la Vivenda y la Producción -				
2.3 INVERSIONES - EMPRESAS 7,183,028,883 2,311 Empresas Publicas 7,183,028,883 2,311 Empresas Publicas 7,183,028,883 2,311 Empresas Publicas 7,183,028,883 2,311 2,312 2,312 2,312 2,312 2,313 2				
2.3.01 Empresas Públicas Empresas Públicas Empresas Públicas Empresas Pirvadas 7,183,028.883 2.4 INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES 7,183,028.883 2.4 INVERSIONES - PORTING MULTILATERALES 7,183,028.883 2.4 INVERSIONES - PORTING MULTILATERALES 7,183,028.883 2.5 INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 3,423,719,955 2.6 INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 3,423,719,955 2.6 INVERSIONES - PORTING MULTILATERALES 6 Inversión 1,275,730 2.7 INVERSIONES - PORTING MULTILATERALES 6 Inversión 1,275,730 2.8 INVERSIONES - PORTING MULTILATERALES 6 Inversión 1,275,730 2.9 INVERSIONES 1,275,730 2.9 INV	2.2.07	Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción	•	
2.3.10 Empresas Públicas 2.3.10 Empresas Públicas 2.4.11 NVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES 2.4.11 Organismo Multilateral - Banco Numarieraciano de Desarrollo (BID) 2.4.12 Organismo Multilateral - Banco Numarieraciano de Desarrollo (BID) 2.4.13 Organismo Multilateral - Banco Numariera (EMI) 2.4.13 Organismo Multilateral - Fondo Nondrain (EFM) 2.4.13 Organismo Multilateral - Fondo Nondrain elemanorial (EMI) 2.4.13 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integraciona (ECIE) 2.4.13 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integraciona (ECIE) 2.4.13 Organismo Multilateral - Banco Cantroamericano de Integraciona (ECIE) 2.4.13 Organismo Multilateral - Banco Cantroamericano de Integraciona (ECIE) 2.4.13 Organismo Multilateral - Banco Cantroamericano (ECIB) 2.4.13 Organismo Multilateral - Banco Europea de Inversion (ECII) 2.5 INVERSIONES - PATRIMONIO FIDELCOMITIDO 2.5 INVERSIONES - PATRIMONIO FIDELCOMITIDO 2.5 INVERSIONES - PATRIMONIO FIDELCOMITIDO 2.6 INVERSIONES - PATRIMONIO FIDELCOMITIDO 2.7 INVERSIONES - PONDOS DE INVERSIÓN 2.8 ORGANISMO EL PONDOS DE INVERSIÓN 2.8 ORGANISMO EL PONDOS DE INVERSIÓN 2.9 ORGANISMO EL PONDOS DE INVERSIÓN 2.9 ORGANISMO EL PONDOS DE INVERSIÓN 2.0 ORGANISMO EL PONDOS	.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS	7.183.028.883	
1.24 INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES			•	
2.4 10 Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM) 2.4 10 Organismo Multilateral - Banco International Financial Corporation (FIC) 2.4 10 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano (BID) 2.4 11 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano (BID) 2.4 12 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano (BID) 2.4 13 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano (BID) 2.4 13 Organismo Multilateral - Banco Asitico de Desarrollo (BASD) 2.4 14 Organismo Multilateral - Banco Asitico de Desarrollo (BASD) 2.4 15 Organismo Multilateral - Banco Asitico de Desarrollo (BASD) 2.4 18 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BED) 2.4 19 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BED) 2.4 10 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BED) 2.5 INVERSIONES - PATEIMONIO FIDICOMITIDO 2.5 INVERSIONES - PATEIMONIO FIDICOMITIDO 2.6 10 Fordos de Inversión - Fondos Multilos o Abientos 2.6 10 Fordos de Inversión - Fondos Cerrados ce Inversión 2.6 2 11 Pordos de Inversión - Fondos Cerrados ce Inversión 2.7 11 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 2.7 12 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 2.7 13 Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria 2.8 2 13 Excesos de Inversión - Fondos Multilos o Abientos 2.9 13 Excesos de Inversión - Endidades de Intermediacion Financiera 2.9 13 Excesos de Inversión - Endidades de Intermediacion Financiera 2.9 13 Excesos de Inversión - Endidades de Intermediacion Financiera 2.9 13 Excesos de Inversión - Endidades de Intermediacion Financiera 2.9 13 Excesos de Inversión - Endidades de Intermediacion Financiera 2.9 13 Excesos de Inversión - Endidades de Intermediacion Financiera 2.9 13 Excesos de Inversión - Endidades de Intermediacion Financiera 2.9 13 Excesos de Inversión - Endidades de Intermediacion Financiera 2.9 13 Excesos de Inversión - Endidades de Intermediacion Financiera 2.9 13 Excesos de Inversión - Endidades de Intermediacion Financiera 2.9 13 Excesos de Inversión - Endidades de Intermediacion Financiera 2.9 13 Excesos d	.2.3.02	Empresas Privadas	7,183,028,883	
2.4 2			5 . 2	
2.4 13 O'ganismo Multitateral - International Financial Corporation (IFC) 2.4 14 O'ganismo Multitateral - Fondo Monetario International (FMI) 2.4 15 O'ganismo Multitateral - Sanco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) 2.4 16 O'ganismo Multitateral - Corporación Andina de Fomento (CAF) 2.4 17 O'ganismo Multitateral - Sanco Carbeho de Desarrollo (CBB) 2.4 18 O'ganismo Multitateral - Sanco Carbeho de Desarrollo (CDB) 2.4 19 O'ganismo Multitateral - Sanco Carbeho de Desarrollo (CDB) 2.4 10 O'ganismo Multitateral - Sanco Europeo de Inversión (BE) 2.5 INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 2.5 INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 3.423,719,955 2.6 INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 2.6 10 Fondos de Inversión - Fondos de Versión (BE) 2.7 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 2.8 O'TRAS INVERSIONES 2.8 O'TRAS INVERSIONES 2.8 O'TRAS INVERSIONES 2.9 INVERSIONES 2.9 INVERSIONES 2.9 O'TRAS INV	.2.4.01		127	
2.4 30 Organismo Multitateral - International Financial Corporation (IFC) 2.4 34 Organismo Multitateral - Fonds Monetario International (FM) 2.4 35 Organismo Multitateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) 2.4 37 Organismo Multitateral - Banco Canida Ardina de Formento (CAF) 2.4 39 Organismo Multitateral - Banco Canida (BCIE) 2.4 39 Organismo Multitateral - Banco Canida (BCIE) 2.4 39 Organismo Multitateral - Banco Canida (BCIE) 2.5 Organismo Multitateral - Banco Caniden de Desarrollo (CDB) 2.5 Organismo Multitateral - Banco Caniden de Desarrollo (CDB) 2.5 INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 3.423,719,955 2.5 INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 3.423,719,955 2.5 INVERSIONES - PONDOS DE INVERSIÓN 42,795,176,730 2.6 31 Fondos de Inversión - Fondos Centra Pública 2.6 31 Fondos de Inversión - Fondos Centra Pública 2.7 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 2.8 OTRAS INVERSIONES 2.9 OTRAS INVERSION	2.4.02	Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	0 7 0	
2.4 19 Organismo Multitateral - Fondo Monetario Internacional (FMI) 2.4 19 Organismo Multitateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) 2.4 19 Organismo Multitateral - Corporación Andina de Formento (CAF) 2.4 19 Organismo Multitateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CAB) 2.4 10 Organismo Multitateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 2.4 10 Organismo Multitateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 2.4 10 Organismo Multitateral - Corporación Interamericana de Inversións (BEI) 2.4 10 Organismo Multitateral - Corporación Interamericana de Inversións (BEI) 2.5 INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 2.6 INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 3.423,719,955 2.6 INVERSIONES - PONDOS DE INVERSIÓN 2.6 INVERSIONES - PONDOS DE INVERSIÓN 2.6 OTTO Pondos de Inversión - Fondos Cerrados ce Inversión 2.6 OTTO Pondos de Inversión - Fondos Multiuso a Obiertos 2.7 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 2.7 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 2.7 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 2.8 OTRAS INVERSIONES 2.9 ID CESOS DE INVERSION 2.9 IB EXCESOS DE INVERSION 2.9 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria 2.9 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARI	2.4.03	Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC)	P * 3	
2.4.15 Orjanismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) 2.4.16 Orjanismo Multilateral - Corporación Andina de Pomento (CAF) 2.4.17 Orjanismo Multilateral - Banco Asidicio de Desarrollo (BASD) 2.4.19 Orjanismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 2.4.19 Orjanismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) 2.4.10 Orjanismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) 2.4.10 Orjanismo Multilateral - Corporación Interamencana de Inversiones (CII) 2.5 INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 2.6 INVERSIONES - PONDOS DE INVERSIÓN 2.6 INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 2.6 INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 2.6 INVERSIONES - PONDOS DE INVERSIÓN 2.7 INVERSIONES - PONDOS DE INVERSIÓN 2.7 INVERSIONES - PONDOS DE INVERSIÓN 2.7 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 2.7 Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria 2.8 OTRAS INVERSIONES 2.9 INVERSIONE	2.4.04			
Organismo Multilateral - Corporación Andria de Fomento (CAF) 24 97 Organismo Multilateral - Banco Asiático de Desarrollo (CABD) 24 98 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CABD) 24 99 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) 24 90 Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII) 25 INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 26 90 Valores Emilidos por Fideicomisos de Ofenta Pública 27 INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 28 101 Valores Emilidos por Fideicomisos de Ofenta Pública 28 002 Fiondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión 29 002 Fiondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 29 102 Fiondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 20 103 Fiondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 20 104 Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecana 20 105 Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecana 20 107 Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecana 20 107 Excessos de Inversión - Sector Público 20 107 Excessos de Inversión - Empresas 20 107 Excessos de Inversión - Organismos Multilaterales 20 107 Excessos de Inversión - Organismos M				
2.4 07 Organismo Multilateral - Banco Caribedo de Desarrollo (RASD) 2.4.19 Organismo Multilateral - Banco Caribedo de Desarrollo (CDB) 2.4.19 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) 2.4.10 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) 2.4.10 Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiónes (CII) 2.5 INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 3.423,719,955 2.5.01 Valores Emitidos por Fideicomisos de Olerta Pública 3.423,719,955 2.6.10 INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 2.6.11 Prondos de Inversión - Fondos Multuso a Obiertos 2.6.12 Prondos de Inversión - Fondos Multuso a Obiertos 2.7 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 2.7.10 Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria 2.8 OTRAS INVERSIONES 2.9.10 Diras Inversiones 2.9.10 Diras Inversiones 2.9.10 Excesos de Inversión - Sector Público 2.9.11 Excesos de Inversión - Sector Público 2.9.12 Excesos de Inversión - Sector Público 2.9.13 Excesos de Inversión - Sector Público 2.9.14 Excesos de Inversión - Público Inicial Comitido 2.9.15 Excesos de Inversión - Público Inicial Comitido 2.9.16 Excesos de Inversión - Público Inicial Comitido 2.9.17 Excesos de Inversión - Público Inicial Comitido 2.9.18 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 2.19 CUENTAS POR COBRAR - AFP 2.19 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.20 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 2.30 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.31 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 3.31 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TR			820	
2.4.9.8 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 2.4.10 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) 2.4.10 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) 2.4.10 Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiónes (CII) 2.5 INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 3.4.23,719,955 2.5 INVERSIONES - PONDOS DE INVERSIÓN 2.6 INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 2.6 INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 2.6 INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 2.7 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 2.7 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 2.7 Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria 2.8 O'TRAS INVERSIONES 2.8 INVERSIONES 2.8 INVERSIONES 2.9 ID CESOS DE INVERSION 2.9 ID Excesos de Inversión - Sector Público 2.9 ID Excesos de Inversión - Enidades de Intermediación Financiera 2.9 ID Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 3.1 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 3.2 Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 3.2 Inversión - Patrimonio Fideicomitido 3.3 Inversión - Patrimonio Fideicomitido 3.3 Inversión - Patrimonio Fideicomitido 3.3 CUENTAS POR COBRAR - AFP 3.2 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.3 INVERSIÓNES - PROCESO DE TRASPASO 3.3 INVERSIÓNES - PROCESO DE TRASPASO 3.3 INVERSIÓNES - PATRIMONIO SEPARADO 3.4 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.5 INVERSIÓNES - PATRIMONIO SEPARADO 3.6 INVERSIÓNES - PATRIMONIO SEPARADO 3.7 INVERSIÓNES - PATRIMONIO SEPARADO 3.8 INVERSIÓNES - PATRIMONIO SEPARADO 3.9 INVERSIÓNES - PATRIMONIO SEPARADO 3.0 INVERSIÓNES - PATR			#Esk	
2.4.19 O'ganismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) - 2.4.10 Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII) - 2.5 INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 3,423,719,955 2.5 Valores Emitidos por Fideicomisos de Olerta Pública 3423,719,955 2.6 INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 42,795,176,730 2.6 01 Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 42,795,176,730 2.7 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN - 2.7 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN - 2.7 Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria - 2.8 DITAS INVERSIONES - 2.8 DITAS INVERSIONES - 2.9 EXCESOS DE INVERSION - 2.9 Excesos de Inversión - Sector Público - 2.9.1 Excesos de Inversión - Sector Público - 2.9.2 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido - 2.9.3 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido - 2.9.3 Excesos de Inversión -			100	
2.4.10 Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII) 2.5 INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 2.5 101 Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública 2.6 101 Versiones Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública 2.6 11 Pondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión 2.6 01 Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión 2.6 01 Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 2.7 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 2.7 Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria 2.8 OTRAS INVERSIONES 2.9 IS XESOS DE INVERSION 2.9 DE XESOS DE INVERSION 2.9.0 IExcesos de Inversión - Sector Público 2.9.10 Excesos de Inversión - Empresas 2.9.11 Excesos de Inversión - Empresas 2.9.12 Excesos de Inversión - Patrimonio Fidecomitido 2.9.13 Excesos de Inversión - Patrimonio Fidecomitido 2.9.15 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 2.9.15 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 2.9.16 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 2.9.17 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 3.1 CUENTAS POR COBRAR - AFP 3.1.10 CIENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.2 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO			1.00	
2.5 INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 2.5 01 Valores Emilidos por Fideicomisos de Oferta Pública 2.5 01 Valores Emilidos por Fideicomisos de Oferta Pública 3.423,719,955 3.423,719,955 3.6 INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 2.6 01 Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión 2.6 02 Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 2.7 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 2.7 101 Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria 2.8 OTRAS INVERSIONES 2.8 01 Otras Inversiones 2.9 10 Excesos De Inversión - Sector Público 2.9 10 Excesos de Inversión - Sector Público 2.9 11 Excesos de Inversión - Sector Público 2.9 12 Excesos de Inversión - Empresas 2.9 13 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 2.9 13 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 2.9 14 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 2.9 15 Excesos de Inversión - Oras Inversión Oras Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 2.9 15 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 3.1 CUENTAS POR COBRAR - AFP 3.1 11 Cuergos Bancarios por Cobrar - AFP 3.2 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.3 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO				
2.5.01 Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública 3,423,719,955 2.6 INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 42,795,176,730 2.6 01 Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión 5000 Fondos de Inversión Fondos Mutuos o Abiertos 42,795,176,730 2.6 02 Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 42,795,176,730 2.7 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 2.7 01 Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria 2.8 OTRAS INVERSIONES 2.0 01 Otras Inversiones 2.0 01 Excesos de Inversión - Sector Público 2.0 01 Excesos de Inversión - Sector Público 2.0 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02				
26 01 Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión 42,795,176,730 26 02 Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 42,795,176,730 27.01 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 27.01 Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria - 28. OTRAS INVERSIONES - 28.01 Otras Inversiones - 29.01 Excesos de Inversión - Sector Público - 29.02 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediacion Financiera - 29.03 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediacion Financiera - 29.04 Excesos de Inversión - Portamonio Fideicomitido - 29.05 Excesos de Inversión - Potrámonio Fideicomitido - 29.07 Excesos de Inversión - Potrámonio Fideicomitido - 29.08 Excesos de Inversión - Potrámonio Separado de Titularización - 29.09 Excesos de Inversión - Otras Inversiones - 3.1 CUENTAS POR COBRAR - AFP - 3.2.1 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social - 3.3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.4 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.5 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.6 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.7 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.8 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.9 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.9 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.9 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.9 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.9 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.9 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.9 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.9 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.9 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.9 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.9 CUENTAS	1. 2.5 1.2.5.01			
26 01 Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión 42,795,176,730 26 02 Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 42,795,176,730 27.01 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 27.01 Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria - 28. OTRAS INVERSIONES - 28.01 Otras Inversiones - 29.01 Excesos de Inversión - Sector Público - 29.02 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediacion Financiera - 29.03 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediacion Financiera - 29.04 Excesos de Inversión - Portamonio Fideicomitido - 29.05 Excesos de Inversión - Potrámonio Fideicomitido - 29.07 Excesos de Inversión - Potrámonio Fideicomitido - 29.08 Excesos de Inversión - Potrámonio Separado de Titularización - 29.09 Excesos de Inversión - Otras Inversiones - 3.1 CUENTAS POR COBRAR - AFP - 3.2.1 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social - 3.3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.4 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.5 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.6 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.7 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.8 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.9 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.9 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.9 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.9 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.9 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.9 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.9 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.9 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.9 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.9 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.9 CUENTAS	2.0	INVERSIONES FONDOS DE INVERSIÓN	40 705 470 700	
2.6 02 Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos				
2.7 INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN 2.7 01 Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria 2.8 OTRAS INVERSIONES 2.8.01 Otras Inversiones 2.9 Excesos DE INVERSION 2.9.01 Excesos de Inversión - Sector Público 2.9.02 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediacion Financiera 2.9.03 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediacion Financiera 2.9.03 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 2.9.04 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 2.9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 2.9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 2.9.07 Excesos de Inversión - Otras Inversions 3.1 CUENTAS POR COBRAR - AFP 3.1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP 3.2 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO			42,795,176,730	
27.01 Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria 2.8 OTRAS INVERSIONES 2.8.01 Otras Inversiones 2.9 IEXCESOS DE INVERSION 2.9.11 Excesos de Inversión - Sector Público 2.9.32 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediacion Financiera 2.9.03 Excesos de Inversión - Empresas 2.9.04 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 2.9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 2.9.07 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 2.9.08 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 2.9.09 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 2.9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 3.1 CUENTAS POR COBRAR - AFP 3.1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP 3.2 CUENTAS POR COBRAR - FESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO	.2.0.02	Politios de Inversión - Politios Multios o Abiertos		
Otras Inversiones			\$ 5 .2	
2.9 IEXCESOS DE INVERSION 2.9.01 IExcesos de Inversión - Sector Público 2.9.02 IExcesos de Inversión - Entidades de Intermediacion Financiera 2.9.03 IExcesos de Inversión - Emitidades de Intermediacion Financiera 2.9.03 IExcesos de Inversión - Emitidades de Intermediacion Financiera 2.9.04 IExcesos de Inversión - Organismos Multilaterales 2.9.05 IExcesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 2.9.05 IExcesos de Inversión - Pondos de Inversión 2.9.07 IExcesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 2.9.08 IExcesos de Inversión - Otras Inversiones 3.1 CUENTAS POR COBRAR - AFP 3.1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP 3.2 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.2 Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social 3.3 GUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 3.3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 3.3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO	2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	**	
IEXCESOS DE INVERSION		OTRAS INVERSIONES	9 4 3	
29.01 Excesos de Inversión - Sector Público -	2.8.01	Otras Inversiones	(表)	
2.9.02 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediacion Financiera 2.9.03 Excesos de Inversión - Empresas 2.9.04 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 2.9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 2.9.05 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 2.9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 2.9.07 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 2.9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 2.9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 2.9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 2.9.09 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 2.9.09 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 2.9.00 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 2.9.01 CUENTAS POR COBRAR - AFP 3.1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP 3.2.01 Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social 3.3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 3.3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 3.3 CUENTAS POR COBRAR - Proceso Traspaso	.2.9	EXCESOS DE INVERSION	1 4 0	
2.9.02 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediacion Financiera 2.9.03 Excesos de Inversión - Empresas 2.9.04 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 2.9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 2.9.05 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 2.9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 2.9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 2.09.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 2.00 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 2.00 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 2.00 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 2.00 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 2.00 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 2.00 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 2.00 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 2.00 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 2.00 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 2.00 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 2.00 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 2.00 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 2.00 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 2.00 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 2.00 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 2.00 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 2.00 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 2.00 Excesos de Inversió	2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público	差が	
Excesos de Inversión - Empresas				
2.9.04 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 2.9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 2.9.06 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 2.9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 2.9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 3.1 CUENTAS POR COBRAR - AFP 3.1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP 3.2 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.2 Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social 3.3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 3.3.1 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 3.3.2 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 3.3.3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 3.3.3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO			\$200 \$200	
2.9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 2.9.06 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 2.9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización 2.9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 3.1 CUENTAS POR COBRAR - AFP 3.1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP 3.2 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.2.01 Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social 3.3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 3.3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso		[1887] C.	2003 Marian	
2.9.06 Excesos de Inversión – Fondos de Inversión 2.9.07 Excesos de Inversión – Patrimonio Separado de Titularización 2.9.08 Excesos de Inversión – Otras Inversiones 2.9.09 Excesos de Inversión – Patrimonio Separado de Titularización 2.9.08 Excesos de Inversión – Otras Inversiones 2.9.09 Excesos de Inversión – Patrimonio Separado de Titularización 2.9.09 Excesos de Inversión – Patrimonio Separado de Titularización 2.9.09 Excesos de Inversión – Otras Inversiones 2.9.09 Excesos de Inversión – Otras Inversión – Otra			3 8 57	
2.9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización Excesos de Inversión - Otras Inversiones			% <u>=</u> %5	
29.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones			253	
3.1 CUENTAS POR COBRAR - AFP 3.1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP 3.2 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social 3.3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 3.3.01 CLentas por Cobrar - Proceso Traspaso				
3.1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		\$40.000 (19.00 pt 10.00 pt 10.		
3.2 DUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social 3.3 DUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 3.3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso			(E)	
3.2.31 Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social - 3.3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 3.3.3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso -			₹ -	
.3.3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO .3.3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso			(¥):	
.3.3.01 CLentas por Cobrar - Proceso Traspaso		Description resolvent and appropriate appropriate to the control control of the control of the party of the control of the con		
\sim	.3.3		\$.	
TOTAL ACTIVO 325,725,566,054 / ¥/	U.O.J.	ocenias poi coulai - Flocesu Haspasu	N.1	
		TOTAL ACTIVO	325,725,566,054	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	PASIVO	298,405,603	
.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	279,443,583	
1.1.01	Cargo Bancario por Pagar -AFP	28 SV	
1.1.03	Ocmisión Anual Complementaria por Pagar - AFP Ocmisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	279,443,583	
1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34,602	
1.2.31	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	34,602	
2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	2,246,193	
2.1.31 2.1.32	Traspasos Hacia Otras AFP Traspasos Desde Otras AFP	2,246,193	
		-	
.2.2 .2.2.01	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
2.2.32	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	(S)	
3.1	BENEFICIOS POR PAGAR	2	
3,1,01 3,1,02	Beneficios por Pagar Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	70	
3.1.33	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardio	5) 11 4 8	
3,1,04	Beneficios por Pagar-Afiliados Enfermedad Terminal	996 No.	
3.1.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	21. <mark>*</mark> 2 2000-1000-1000-1000	
.4.1 .4.1.01	PASIVOS TRANSITORIOS R∈caudación del Día	16,681,225 16,681,225	
4.1.02	Provisión	10,061,225	
	TOTAL PASIVO	298,405,603	
	PATRIMONIO	325,427,160,451	331,366,765.8867566
.1.1	RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI	2. 5 .	
1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	8.48	
2.1	CLIENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	321,726,650,866	327,598,715.6366902
2.1.31	CCI Régimen Contributivo	321,726,650,866	327,598,715.6366902
3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	•	
3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	8 .5 0	
3.2	TFASPASOS 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	(0 <u>2</u> 5	
4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	3,700,509,585	3,768,050.25006645
4.1.31	Garantia de Rentabilidad	3,700,509,585	3,768,050.2500664
5.1 5.1.01	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	7.0	
	TOTAL PATRIMONIO	225 427 450 454	221 266 766 0067566
	CIAC PAIRIMONIO	325,427,160,451	331,366,765.8867566
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	325,725,566,054	
	CLIENTAS DE ORDEN (DEBE)	283,415,461,909	
.1.1	TITH OF INVERSIONES EN CHETODIA	202 422 040 222	
1.1.01	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA Titulos Inversiones en Custodia	283,136,018,326 283,136,018,326	
2.1	IBONOS DE RECONOCIMIENTOS EN CUSTODIA	50 <u>0</u> 0	
2.1.01	Bonos de Reconocimientos en Custodia	2/53	
3.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA	0 <u>0</u> 0	
3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	7029	
4.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO	279,443,583	
4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	279,443,583	
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(283,415,461,909)	
1. 1 1.1,31	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(283,136,018,326) (283,136,018,326)	
1.1.51	Nesponsabilidad Mulios inversiones en Custodia	(203, 130,010,320)	
2.1. 2.1.31	RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA	•	
2.1.31	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	•	
1.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA	•	
3.1.31	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		
4.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANIJAL SOBRE SAYDO ADMINÎ	(279,443,583)	
1,1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(279,443,583)	
	LUS MINNENEZ		Pág. 2 de 4
	VICEPRESIDENTE NECUTIVO	ì	
	VICE RESPONSE		

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES TIPO 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	321,306,299,980	329,352,801.69319183
11	TOTAL AUMENTOS	3,052,599,241	3,122,448.29564438
11.01	Recaudación En Proceso	3,030,599,241	3,100,042.33629767
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,848,357,905	1,892,035.92975278
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7,386,176	7,568.59537295
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	967,950	991.50302553
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	1,164,366,978	1,189,705.63150555
11.01.05	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		0.00000000
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	724	0.00000000
11.01.07	Bono de Reconocimiento	•	0.00000000
11.01.08	Aportes CCI Desde el Fondo de Solidaridad		0.00000000
11.01.09	Incentivos por Permanencia		0.00000000
11.01.99	Otra Recaudación a CCI	9,520,232	9,740,67664086
11.02	Aportes AFP Garantia de Rentabilidad	22,000,000	22,405.95934671
11.99	Otros Aumentos	¥i	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,085,154,074	1,108,484.10207952
12.01	Traspasos En Proceso Hacia Otras AFP	720,715,663	736,330.33912248
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	17 R	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	294,349,398	300,597.59437516
12.03.01	Retiros Programados	12,420,233	12,677.54278237
12.03.02	Herencias	28,815,596	29,441.32792824
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardio	124.001.200	126,693,95383938
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	2,955,019	3,016,24901829
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	126,157,350	128,768.52080688
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	70,089,013	71,556.16858188
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	13,818,496	14,112,00819234
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	52,723,173	53,808 57056906
12.04.03	Cesantía por Edad Avanzada - Rentas Vitalicias	3,547,344	3,635.58982048
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	5.5	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantia de Rentabilidad	•	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	•	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	2,153,415,304	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,360,247,908	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	≈ W W	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	72,610,979	
13.04	Comisión Anual Complementaria	was resonance and his beauty	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(279,443,583)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	325,427,160,451	331,366,765.88675669
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	982.07543409	
		100	

QUEZ OSO T.

LUIS A JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE EXECUTIVO
FINANZAS Y OPERACIONES

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR ESTADO DE FLUJOS DE EFIECTIVC¹ FONDO DE PENSIONES TIPO 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	203,134
21	INGRESOS	36,465,473,844
21.01	Recaudación del Mes	1,849,870,164
21.02	Traspasos Netos Desde Otras AFP	195,313,848
21.03	Traspasos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	(#)
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	1,288
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	33,563,513,989
21.06	Cortes de Cupón	723,761,592
21.07	Dividendos	90,451,641
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	42,561,322
22	EGRESOS	36,465,434,259
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Traspasos Netos Hacia Otras AFP	13,625,660
22.03	Traspasos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	35,772,512,763
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	1.288
22.07	Beneficios Pagados	294,349,398
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	70,089,013
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	294,294,835
22.99	Otros Egresos	20,561,302
23	SALDO AL FINAL DEL MES	242,719
**	HENRYW. VASQUEZ TO GERENTE DIVISIÓN FINANZAS	LUIS I JINIÉNEZ VICEPRESIDENTE DECUTIVO FINANZAS Y OPERACIONES