

ACTIVO	RDS	CUOTAS
<b>Bancos</b>	<b>833,627</b>	
Banco Recaudaciones	43,202	
Banco Inversiones	719,835	
Banco Pago Beneficios	48,430	
Banco Desembolsos	22,160	
<b>Valores por Depositar</b>	<b>(1)</b>	
Valores por Depositar	(1)	
<b>Inversiones Sector Público</b>	<b>142,574,983,150</b>	
Gobierno Central	89,587,715,486	
Sector Descentralizado y Autónomo	52,987,267,664	
<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>7,352,070,825</b>	
Bancos Múltiples	7,041,214,980	
Bancos de Ahorro y Crédito	0	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	310,855,845	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>6,694,887,656</b>	
Empresas Privadas	6,694,887,656	
<b>Inversiones - Organismos Multilaterales</b>	<b>0</b>	
Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM)	0	
Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	0	
Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC)	0	
Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI)	0	
Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	0	
Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF)	0	
Organismo Multilateral - Banco Asiático de Desarrollo (BASD)	0	
Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB)	0	
Organismo Multilateral - Banco Europeo de la Inversión (BEI)	0	
<b>Inversiones- Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>727,445,158</b>	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	727,445,158	
<b>Inversiones- Fondos de Inversión</b>	<b>9,632,578,692</b>	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	9,632,578,692	
<b>Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización</b>	<b>142,632,136</b>	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	142,632,136	
<b>Excesos de Inversión</b>	<b>0</b>	
Excesos de inversión - Empresas	0	
Excesos de inversión - Organismos Multilaterales	0	
<b>Cuentas por Cobrar AFP</b>	<b>0</b>	
Cargos Bancarios por cobrar AFP	0	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>167,125,431,243</b>	
<b>PASIVO</b>		
<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>	<b>356,445</b>	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	356,445	
<b>Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP</b>	<b>0</b>	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
<b>Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP</b>	<b>157,031,381</b>	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	157,031,381	
<b>Trasposos entre AFP</b>	<b>1,037</b>	
Trasposos Hacia otras AFP	1,037	
<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>12,691,898</b>	
Recaudación del Día	12,687,626	
Provisión	4,273	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>170,080,762</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Cuentas de Capitalización Individual</b>	<b>165,284,208,091</b>	<b>198,911,411.62736200</b>
CCI Régimen Contributivo	165,284,208,091	198,911,411.62736200
<b>Trasposos en Proceso Entre AFP</b>	<b>2,542</b>	<b>3.05662982</b>
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,542	3.05662982
<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>1,671,139,849</b>	<b>2,011,134.31351811</b>
Garantía de Rentabilidad	1,671,139,849	2,011,134.31351811
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>166,955,350,482</b>	<b>200,922,548.99751000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>167,125,431,243</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>167,124,597,617</b>	
Títulos Inversiones en Custodia	167,124,597,617	
<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>167,124,597,617</b>	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	167,124,597,617	

Héctor José Rizek  
Presidente Ejecutivo

José Carrero  
VP Finanzas y Riesgos

Celso Marte Deschamps  
Gerente de Contabilidad



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

	<u>RD\$</u>	<u>CUOTAS</u>
<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>151,960,178,584</b>	<b>195,322,450.26538700</b>
<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>7,985,462,729</b>	<b>9,945,643.21414967</b>
<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>7,943,522,135</b>	<b>9,893,599.10552937</b>
Aportes Obligatorios	6,080,561,248	7,579,348.25593861
Aportes Voluntarios Ordinarios	27,324,899	34,097.96414762
Trasposos desde Otras AFP	1,793,997,478	2,228,271.50021897
Otra Recaudación a CCI	41,638,510	51,881.38522417
<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>41,940,594</b>	<b>52,044.10862030</b>
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>3,502,861,684</b>	<b>4,345,544.48202691</b>
<b>Trasposos Hacia Otras AFP</b>	<b>1,397,718,957</b>	<b>1,731,613.58670557</b>
<b>Pagos por Recaudación en Exceso TSS</b>	<b>2,278,528</b>	<b>2,810.13674915</b>
<b>Beneficios</b>	<b>1,259,786,938</b>	<b>1,567,349.97876009</b>
Retiros Programados	346,487	425.49280309
Herencias	155,620,210	191,741.91943606
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	1,103,820,241	1,375,182.56652094
<b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>842,716,880</b>	<b>1,043,330.65884634</b>
Pensiones por Supervivencia	69,912,633	86,885.94436555
Cesantía por Edad Avanzada	272,505,247	337,705.79775808
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	498,904,083	617,051.86290081
Enfermedad Terminal	1,394,917	1,687.05382190
<b>Otras Disminuciones</b>	<b>360,381</b>	<b>440.12096576</b>
Otras Disminuciones	360,381	440.12096576
<b>Resultado Neto del Fondo</b>	<b>10,512,570,854</b>	
Resultado Cartera de Inversiones	12,458,314,848	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	249	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(885,617,661)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,060,126,581)	
Otros Resultados del Fondo		
<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>166,955,350,483</b>	<b>200,922,548.99751000</b>
<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>830.94382047</b>	



  
**Héctor José Rizek**  
 Presidente Ejecutivo

  
**José Carrero**  
 VP Finanzas y Riesgos



**FONDO DE PENSIONES T-1**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Período 01 de Enero 2021 - 31 de Julio 2021**  
**RD\$**

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>950,130</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>116,028,663,362</b>
Recaudación del Período	6,141,195,938
Trasposos Netos Desde Otras AFP	11,590,440,468
Reintegro de Cargos Bancarios	14,761
Ventas o Rescates de Inversiones	98,216,830,367
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	249
Variaciones Tipos de Cambio	18,163,562
Otros Ingresos	62,018,017
<b>EGRESOS</b>	<b>116,028,779,864</b>
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	1,056,680,577
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	146,763,596
Inversiones Realizadas	112,691,052,152
Cargos Bancarios	54,921
Beneficios Pagados	1,876,970,976
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	225,532,843
Variaciones Tipos de Cambio	9,368,855
Otros Egresos	22,355,944
<b>SALDO FINAL</b>	<b>833,627</b>

  
**Héctor José Rizek**  
 Presidente Ejecutivo

  
**José Carrero**  
 VP Finanzas y Riesgos

  
**Celso Marte Deschamps**  
 Gerente de Contabilidad

