

	RD\$	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	936,102	
Banco Recaudaciones	41,352	
Banco Inversiones	827,581	
Banco Pago Beneficios	47,359	
Banco Desembolsos	19,810	
Valores por Depositar	(1)	
Valores por Depositar	(1)	
Inversiones Sector Público	145,063,950,229	
Gobierno Central	96,070,731,502	
Sector Descentralizado y Autónomo	48,993,218,727	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	13,549,133,007	
Bancos Múltiples	13,245,907,794	
Bancos de Ahorro y Crédito	0	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	303,225,213	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	6,503,390,364	
Empresas Privadas	6,503,390,364	
Inversiones - Organismos Multilaterales	0	
Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM)	0	
Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	0	
Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC)	0	
Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI)	0	
Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	0	
Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF)	0	
Organismo Multilateral - Banco Asiático de Desarrollo (BASD)	0	
Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB)	0	
Organismo Multilateral - Banco Europeo de la Inversión (BEI)	0	
Inversiones- Patrimonios Fideicomitidos	2,045,188,514	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	2,045,188,514	
Inversiones- Fondos de Inversión	10,321,123,071	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	10,321,123,071	
Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización	132,265,490	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	132,265,490	
Excesos de Inversión	0	
Excesos de Inversión - Empresas	0	
Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0	
Cuentas por Cobrar AFP	0	
Cargos Bancarios por cobrar AFP	0	
TOTAL ACTIVO	177,615,986,777	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	349,471	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	349,471	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	160,356,603	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	160,356,603	
Traspos entre AFP	1,037	
Traspos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	16,798,022	
Recaudación del Día	16,793,749	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	177,505,133	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	175,663,698,470	201,547,698.18010100
CCI Régimen Contributivo	175,663,698,470	201,547,698.18010100
Traspos en Proceso Entre AFP	2,666	3.05662982
Traspos en Proceso Hacia Otras AFP	2,666	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	1,774,780,508	2,036,293.94931216
Garantía de Rentabilidad	1,774,780,508	2,036,293.94931216
TOTAL PATRIMONIO	177,438,481,644	203,583,995.18604300
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	177,615,986,777	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	177,615,050,676	
Titulos Inversiones en Custodia	177,615,050,676	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	177,615,050,676	
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	177,615,050,676	



ACUSE

Héctor José Rzyk
Presidente Ejecutivo

Jose Carrero
VP Finanzas y Riesgos

Celso Marte Deschamps
Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
 Período 01 de Enero 2021 - 31 de Octubre 2021

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	151,960,178,584	195,322,450.26538700
TOTAL AUMENTOS	12,164,156,783	14,862,061.56985520
Recaudación en Proceso	12,100,766,189	14,784,857.82544090
Aportes Obligatorios	9,101,189,075	11,138,574.95343320
Aportes Voluntarios Ordinarios	38,775,705	47,634.77944683
Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,003	1.15092300
Trasposos desde Otras AFP	2,882,451,414	3,503,302.90776582
Otra Recaudación a CCI	78,348,993	95,344.03387201
	0	0
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	63,390,594	77,203.74441435
TOTAL DISMINUCIONES	5,422,484,603	6,600,516.64919945
Trasposos Hacia Otras AFP	2,309,377,506	2,803,965.28322637
Pagos por Recaudación en Exceso TSS	5,084,393	6,110.27295878
Beneficios	1,738,164,272	2,128,703.43588216
Retiros Programados	653,437	784.05503517
Herencias	264,476,342	319,093.57593175
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	1,473,034,493	1,808,825.80491524
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	1,369,346,553	1,661,118.89479837
Pensiones por Supervivencia	106,569,675	130,142.50546361
Cesantía por Edad Avanzada	434,917,414	527,771.23107499
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	825,090,331	999,916.78063463
Enfermedad Terminal	2,769,133	3,288.37762514
Otras Disminuciones	511,878	618.76233377
Otras Disminuciones	511,878	618.76233377
Resultado Neto del Fondo	18,736,630,880	
Resultado Cartera de Inversiones	21,644,787,074	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	284	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(1,354,218,452)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,553,938,026)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	177,438,481,644	203,583,995.18604300
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	871.57382623	



ACUSE

Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo

José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos

Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
Periodo 01 de Enero 2021 - 31 de Octubre 2021
RD\$

SALDO INICIAL		950,130
INGRESOS		173,455,593,312
Recaudación del Período		9,213,940,679
Trasposos Netos Desde Otras AFP		743,766,895
Reintegro de Cargos Bancarios		32,087
Ventas o Rescates de Inversiones		163,387,430,530
Cortes de Cupón		0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes		284
Variaciones Tipos de Cambio		26,954,821
Otros Ingresos		83,468,017
EGRESOS		173,455,607,339
Comisión Anual Sobre Saldo Adminstrado AFP		1,547,166,799
Trasposos Netos Hacia Otras AFP		217,240,276
Inversiones Realizadas		168,548,959,526
Cargos Bancarios		79,222
Beneficios Pagados		2,736,464,810
Montos Constitutivos Pagados a Cias. de Seguros		371,046,016
Variaciones Tipos de Cambio		9,488,882
Otros Egresos		25,161,806
SALDO FINAL		936,102




 Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


 José Carrero
 VP. Finanzas y Riesgos


 Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad

UCUSE

