

FONDO DE PENSIONES T-1  
Balance General  
Al 31 de Agosto, 2020

ACTIVO	RD\$	CUOTAS
<b>Bancos</b>	<b>976,723.0</b>	
Banco Recaudaciones	72,628	
Banco Inversiones	815,883	
Banco Pago Beneficios	61,103	
Banco Desembolsos	27,110	
<b>Valores por Depositatar</b>	<b>0</b>	
Valores por Depositatar	0	
<b>Inversiones Sector Público</b>	<b>120,213,521,760</b>	
Gobierno Central	76,752,127,967	
Sector Descentralizado y Autónomo	43,461,393,793	
<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>11,805,163,069</b>	
Bancos Múltiples	11,411,470,282	
Bancos de Ahorro y Crédito	0	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	393,692,787	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>5,740,415,927</b>	
Empresas Privadas	5,740,415,927	
<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>685,177,917</b>	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	685,177,917	
<b>Inversiones- Fondos de Inversion</b>	<b>6,221,831,331</b>	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	6,221,831,331	
<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>337,931</b>	
Cargos Bancarios por cobrar AFP	337,931	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>144,667,424,658</b>	
<b>PASIVO</b>		
<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>	<b>754,147</b>	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	754,147	
<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>146,549,252</b>	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	146,549,252	
<b>Traspos entre AFP</b>	<b>1,037</b>	
Traspos Hacia otras AFP	1,037	
<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>17,240,242</b>	
Recaudación del Día	17,235,969	
Provisión	4,273	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>164,544,677</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Cuentas de Capitalización Individual</b>	<b>143,047,446,518</b>	<b>190,550,338.45211100</b>
CCI Régimen Contributivo	143,047,446,518	190,550,338.45211100
<b>Traspos en Proceso Entre AFP</b>	<b>8,171,147</b>	<b>10,884.60148051</b>
Traspos en Proceso Hacia Otras AFP	8,171,147	10,884.60148051
<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>1,447,262,315</b>	<b>1,927,866.10828179</b>
Garantía de Rentabilidad	1,447,262,315	1,927,866.10828179
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>144,502,879,981</b>	<b>192,489,089.16187300</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>144,667,424,658</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>144,666,110,004</b>	
Titulos Inversiones en Custodia	144,666,110,004	
<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>144,666,110,004</b>	
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	144,666,110,004	



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 2020 - 31 de Agosto 2020**

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>130,570,190,448</b>	<b>185,354,040.68872400</b>
<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>6,900,372,439</b>	<b>9,531,905.32169355</b>
<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>6,846,616,717</b>	<b>9,457,734.03251335</b>
Aportes Obligatorios	6,062,831,214	8,360,563.67856448
Aportes Voluntarios Ordinarios	26,226,792	36,166.69162601
Trasposos desde Otras AFP	712,782,321	999,112.69962904
Otra Recaudación a CCI	44,776,390	61,890.96269382
<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>53,755,722</b>	<b>74,171.28918020</b>
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>1,731,630,909</b>	<b>2,396,856.84854434</b>
<b>Trasposos Hacia Otras AFP</b>	<b>993,133,176</b>	<b>1,385,714.55449279</b>
<b>Beneficios</b>	<b>566,337,345</b>	<b>774,825.14792425</b>
Retiros Programados	135,004	185.42938463
Herencias	48,928,939	67,710.35082514
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	517,273,402	706,929.36771448
<b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>171,935,217</b>	<b>236,008.81770390</b>
Pensiones por Sobrevivencia	36,816,369	50,713.88253166
Cesantía por Edad Avanzada	134,717,940	184,755.55883041
Enfermedad Terminal	400,908	539.37634183
<b>Otras Disminuciones</b>	<b>225,171</b>	<b>308.32842340</b>
Otras Disminuciones		
<b>Resultado Neto del Fondo</b>	<b>8,763,948,003</b>	
Resultado Cartera de Inversiones	7,645,174,950	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,972	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	2,305,568,619	
Comisión Anual Complementaria	(339,456,145)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(847,341,394)	
Otros Resultados del Fondo		
<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>144,502,879,981</b>	<b>192,489,089.16187300</b>
<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>750.70686141</b>	

Héctor José Rizek  
 Presidente Ejecutivo

José Carrero  
 VIP Finanzas y Riesgos

Celso Marte Deschamps  
 Gerente de Contabilidad



**FONDO DE PENSIONES T-1**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Periodo 01 de Enero 2020 - 31 de Agosto 2020**  
**RD\$**

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>458,301</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>151,990,404,882</b>
Recaudación del Periodo	6,128,711,007
Traspos Netos Desde Otras AFP	50,407,274
Reintegro de Cargos Bancarios	41
Ventas o Rescates de Inversiones	145,737,255,934
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldo Cuentas Corrientes	1,972
Variaciones Tipos de Cambio	19,769,579
Otros Ingresos	54,259,076
<b>EGRESOS</b>	<b>151,989,886,460</b>
Comisión Anual Complementaria - AFP	494,512,792
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	700,792,142
Traspos Netos Hacia Otras AFP	429,671,325
Inversiones Realizadas	149,378,056,952
Cargos Bancarios	57,547
Beneficios Pagados	638,961,883
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	99,211,887
Variaciones Tipos de Cambio	248,621,931
Otros Egresos	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>976,723</b>

  
 Héctor José Rizek  
 Presidente Ejecutivo

 José Carrero  
 VP Finanzas y Riesgos

**RECIBIDO**  
 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES  
 10 SEP 2020  
 Por: \_\_\_\_\_

 Celso Marte Deschamps  
 Gerente de Contabilidad

**AFP Crecer**  
 RNC: 101-86085-5  
 Santo Domingo, República Dominicana