


FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
Período 01 de Enero 2020 - 31 de Diciembre 2020

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	130,570,190,448	185,354,040.68872400
TOTAL AUMENTOS	10,374,910,089	14,085,776.65322250
Recaudación en Proceso	10,297,294,469	13,980,381.26742630
Aportes Obligatorios	9,173,921,125	12,440,871.53877790
Aportes Voluntarios Ordinarios	39,673,462	53,827.15433099
Traspos desde Otras AFP	1,016,228,652	1,394,043.00803917
Otra Recaudación a CCI	67,471,230	91,639.56627830
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	77,615,620	105,395.38579622
TOTAL DISMINUCIONES	3,046,235,364	4,117,367.07655939
Traspos Hacia Otras AFP	1,290,992,067	1,773,931.25147953
Beneficios	1,419,439,421	1,893,390.06971216
Retiros Programados	214,618	289.51813696
Herencias	83,306,154	112,540.11828282
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	1,335,918,650	1,780,560.43329238
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	334,922,930	448,880.08858951
Pensiones por Supervivencia	67,206,488	90,507.87015405
Cesantía por Edad Avanzada	257,492,534	345,151.25315267
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	9,822,999	12,681.58894096
Enfermedad Terminal	400,908	539.37634183
Otras Disminuciones	880,947	1,165.66677819
Otras Disminuciones		
Resultado Neto del Fondo	14,061,313,411	
Resultado Cartera de Inversiones	13,904,727,594	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	2,349	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	1,936,002,880	
Comisión Anual Complementaria	-339,456,145	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-1,439,963,268	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	151,960,178,584	195,322,450.26538700
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	777.99647904	




Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo


José Carrero
VIP Finanzas y Riesgos


Celso Marte Deschamps
Gerente de Contabilidad



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

ACTIVO	RDS
Bancos	950,130
Banco Recaudaciones	71,262
Banco Inversiones	794,040
Banco Pago Beneficios	59,517
Banco Desembolsos	25,310
Valores por Depositar	1
Valores por Depositar	1
Inversiones Sector Público	130,955,786,175
Gobierno Central	80,491,493,220
Sector Descentralizado y Autónomo	50,464,292,954
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	6,196,463,549
Bancos Múltiples	5,888,087,648
Bancos de Ahorro y Crédito	0
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	308,375,901
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción	0
Inversiones - Empresas	6,792,556,947
Empresas Privadas	6,792,556,947
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	686,649,151
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	686,649,151
Inversiones - Fondos de Inversión	7,381,127,658
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	7,381,127,658
Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización	167,835,522
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	167,835,522
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	152,181,369,131
PASIVO	
Cuentas por Pagar - AFP	396,606
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	396,606
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	153,585,377
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	153,585,377
Traspasos entre AFP	1,037
Traspasos Hacia otras AFP	1,037
Pasivos Transitorios	67,207,526
Recaudación del Día	67,203,254
Provisión	4,273
TOTAL PASIVO	221,190,547
PATRIMONIO	
Cuentas de Capitalización Individual	150,436,010,922
CCI Régimen Contributivo	150,436,010,922
Traspasos en Proceso Entre AFP	2,380
Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	2,380
Garantía de Rentabilidad	1,524,165,282
Garantía de Rentabilidad	1,524,165,282
TOTAL PATRIMONIO	151,960,178,584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	152,181,369,131
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	152,180,419,002
Titulos Inversiones en Custodia	152,180,419,002
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	152,180,419,002
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	152,180,419,002

CUOTAS



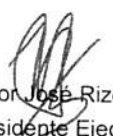
Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo


José Carrero
VP Finanzas y Riesgos


Celso Marte Deschamps
Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
Período 01 de Enero 2020 - 31 de Diciembre 2020
RD\$

SALDO INICIAL	458,301
INGRESOS	
Recaudación del Período	209,504,063,457
Trasposos Netos Desde Otras AFP	9,278,727,124
Reintegro de Cargos Bancarios	189,828,939
Ventas o Rescates de Inversiones	341
Cortes de Cupón	199,910,806,503
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	0
Variaciones Tipos de Cambio	2,349
Otros Ingresos	46,579,197
	78,119,004
EGRESOS	
Comisión Anual Complementaria - AFP	209,503,571,629
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	494,512,792
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,286,377,891
Inversiones Realizadas	516,958,260
Cargos Bancarios	205,108,794,446
Beneficios Pagados	77,456
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	1,596,654,330
Variaciones Tipos de Cambio	157,609,229
Otros Egresos	342,566,748
	20,477
SALDO FINAL	950,130


 Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


 José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


 Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad

