

FONDO DE PENSIONES T-1
Balance General
Al 28 de Febrero, 2021

ACTIVO	RDS	CUOTAS
Bancos	984,788	
Banco Recaudaciones	70,462	
Banco Inversiones	830,565	
Banco Pago Beneficios	59,351	
Banco Desembolsos	24,410	
Valores por Depositar	(1)	
Valores por Depositar	(1)	
Inversiones Sector Público	134,376,876,572	
Gobierno Central	80,141,167,333	
Sector Descentralizado y Autónomo	54,235,709,239	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	6,890,304,161	
Bancos Múltiples	6,577,193,108	
Bancos de Ahorro y Crédito	0	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	313,111,053	
Financieras		
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	6,793,571,866	
Empresas Privadas	6,793,571,866	
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	685,822,165	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	685,822,165	
Inversiones- Fondos de Inversion	8,339,498,345	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	8,339,498,345	
Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización	161,991,083	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	161,991,083	
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	157,249,048,978	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	388,777	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	388,777	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	136,794,637	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	136,794,637	
Traspos entre AFP	1,037	
Traspos hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	6,592,720	
Recaudación del Día	6,588,447	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	143,777,171	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	155,534,452,660	195,112,434.74652300
CCI Régimen Contributivo	155,534,452,660	195,112,434.74652300
Traspos en Proceso Entre AFP	2,439	3.05662982
Traspos en Proceso hacia Otras AFP	2,439	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	1,570,816,708	1,970,533.64837029
Garantía de Rentabilidad	1,570,816,708	1,970,533.64837029
TOTAL PATRIMONIO	157,105,271,807	197,082,971.45152300
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	157,249,048,978	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	157,248,064,190	
Títulos Inversiones en Custodia	157,248,064,190	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	157,248,064,190	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	157,248,064,190	

RECIBIDO
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
10 MAR 2021
Por: _____


Héctor José Rzelek
Presidente Ejecutivo


José Carrero
VP Finanzas y Riesgos


Ceiso Marte Deschamps
Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
Período 01 de Enero 2021 - 28 de Febrero 2021

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	151,960,178,584	195,322,450.26538700
TOTAL AUMENTOS	2,040,552,089	2,605,276.17453510
Recaudación en Proceso	2,031,558,495	2,593,832.73106262
Aportes Obligatorios	1,626,612,724	2,078,159.70382355
Aportes Voluntarios Ordinarios	7,211,733	9,224.33701653
Trasposos desde Otras AFP	386,689,844	492,352.77258740
Otra Recaudación a CCI	11,044,194	14,095.91763514
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	8,993,594	11,443.44347248
TOTAL DISMINUCIONES	663,204,912	844,754.98839932
Trasposos Hacia Otras AFP	184,248,039	235,002.14579411
Pagos por Recaudación en Exceso TSS	637,594	806.13217147
Beneficios	309,288,215	393,930.70904748
Retiros Programados	31,552	40.09733844
Herencias	16,863,090	21,530.61525766
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	292,393,572	372.359.99645138
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	169,031,064	215,016.00138626
Pensiones por Supervivencia	10,259,281	13.064.22073664
Cesantía por Edad Avanzada	63,153,645	80,186.86373803
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	95,618,138	121,764.91691159
Enfermedad Terminal		
Otras Disminuciones		
Otras Disminuciones		
Resultado Neto del Fondo	3,767,746,047	
Resultado Cartera de Inversiones	4,249,521,872	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	32	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(205,172,643)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(276,603,214)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	157,105,271,807	197,082,971.45152300
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	797.15294858	


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
Período 01 de Enero 2021 - 28 de Febrero 2021
RD\$

SALDO INICIAL	950,130
INGRESOS	21,367,723,577
Recaudación del Período	1,630,801,133
Traspos Netos Desde Otras AFP	11,262,175,401
Reintegro de Cargos Bancarios	900
Ventas o Rescates de Inversiones	8,465,706,354
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	32
Variaciones Tipos de Cambio	46,157
Otros Ingresos	8,993,600
EGRESOS	21,367,688,919
Comisión Anual Complementaria - AFP	0
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	293,393,954
Traspos Netos Hacia Otras AFP	12,335,244
Inversiones Realizadas	20,578,093,321
Cargos Bancarios	8,729
Beneficios Pagados	451,196,907
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	27,122,371
Variaciones Tipos de Cambio	4,900,799
Otros Egresos	637,594
SALDO FINAL	984,788


 Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


 José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


 Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad

RECIBIDO
 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
 10 MAR 2021
 Por: _____

