

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

	RD\$	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	980,355	
Banco Recaudaciones	72,829	
Banco Inversiones	818,663	
Banco Pago Beneficios	61,303	
Banco Desembolsos	27,560	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	120,245,383,177	
Gobierno Central	75,950,992,036	
Sector Descentralizado y Autónomo	44,294,391,141	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	10,859,142,975	
Bancos Múltiples	10,468,037,851	
Bancos de Ahorro y Crédito	0	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	391,105,124	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	5,435,459,009	
Empresas Privadas	5,435,459,009	
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	684,948,494	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	684,948,494	
Inversiones- Fondos de Inversión	6,233,609,441	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	6,233,609,441	
Excesos de Inversión	0	
Excesos de Inversión - Empresas	0	
Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0	
Cuentas por Cobrar AFP	328,564	
Cargos Bancarios por cobrar AFP	328,564	
TOTAL ACTIVO	143,459,852,015	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	754,147	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	754,147	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	145,034,544	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	145,034,544	
Traspos entre AFP	1,037	
Traspos hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	16,160,664	
Recaudación del Día	16,156,391	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	161,950,392	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	141,861,461,021	189,810,605.20445100
CCI Régimen Contributivo	141,861,461,021	189,810,605.20445100
Traspos en Proceso Entre AFP	2,287	3.05662982
Traspos en Proceso hacia Otras AFP	2,287	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	1,436,438,316	1,921,954.16650569
Garantía de Rentabilidad	1,436,438,316	1,921,954.16650569
TOTAL PATRIMONIO	143,297,901,623	191,732,562.42758700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	143,459,852,015	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	143,458,543,096	
Títulos Inversiones en Custodia	143,458,543,096	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	143,458,543,096	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	143,458,543,096	

Samir Rizek Sued
Presidente del Consejo de Administración

José Carrero
VP Finanzas y Riesgos

Rosa Suárez
En Función de Contador General



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

	<u>RD\$</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	130,570,190,448	185,354,040.68872400
TOTAL AUMENTOS	6,141,164,286	8,517,282.38377869
Recaudación en Proceso	6,091,838,564	8,449,023.03637459
Aportes Obligatorios	5,324,241,965	7,373,464.69692980
Aportes Voluntarios Ordinarios	23,086,959	31,967.44808133
Trasposos desde Otras AFP	705,213,603	989,021.22780603
Otra Recaudación a CCI	39,296,037	54,569.66355743
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	49,325,722	68,259.34740410
TOTAL DISMINUCIONES	1,538,272,919	2,138,760.64491588
Trasposos Hacia Otras AFP	944,901,091	1,321,371.36261723
Beneficios	450,584,668	620,257.68726864
Retiros Programados	119,228	164.37447924
Herencias	40,179,256	56,033.06839416
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	410,286,184	564,060.24439524
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	142,648,581	196,938.90729381
Pensiones por Supervivencia	28,315,100	39,368.00012320
Cesantía por Edad Avanzada	113,932,573	157,031.53082878
Enfermedad Terminal	400,908	539.37634183
Otras Disminuciones	138,579	192.68773620
Otras Disminuciones		
Resultado Neto del Fondo	8,124,819,807	
Resultado Cartera de Inversiones	6,922,600,137	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,972	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	2,242,465,985	
Comisión Anual Complementaria	(339,456,145)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(700,792,142)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	143,297,901,623	191,732,562.42758700
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	747.38427218	



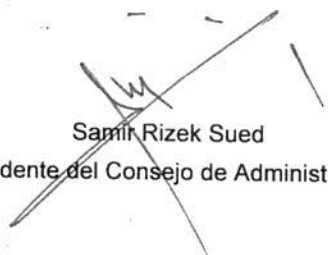
[Signature]
Samir Rizek Sued
Presidente del Consejo de Administración

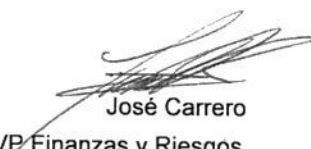
[Signature]
José Carrero
VP Finanzas y Riesgos



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

SALDO INICIAL	458,301
INGRESOS	131,711,151,051
Recaudación del Período	5,380,508,586
Trasposos Netos Desde Otras AFP	50,407,274
Reintegro de Cargos Bancarios	41
Ventas o Rescates de Inversiones	126,210,636,765
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldo Cuentas Corrientes	1,972
Variaciones Tipos de Cambio	19,767,337
Otros Ingresos	49,829,076
EGRESOS	131,710,628,997
Comisión Anual Complementaria - AFP	494,512,792
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	555,757,598
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	389,007,956
Inversiones Realizadas	129,480,789,319
Cargos Bancarios	48,181
Beneficios Pagados	511,173,522
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	81,960,892
Variaciones Tipos de Cambio	197,378,737
Otros Egresos	
SALDO FINAL	980,355


Samir Rizek Sued
 Presidente del Consejo de Administración


José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


Rosa Suárez
 En Función de Contador Gen

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

RECIBIDO
 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
 10 AGO 2020
 Por: _____