

FONDO DE PENSIONES T-1
Balance General
Al 30 de Abril 2021

	RD\$	
ACTIVO		
Bancos	976,837	
Banco Recaudaciones	70,062	
Banco Inversiones	824,314	
Banco Pago Beneficios	58,951	
Banco Desembolsos	23,510	
Valores por Depositar	20,077,416	
Valores por Depositar	20,077,416	
Inversiones Sector Público	137,451,902,393	
Gobierno Central	85,772,848,571	
Sector Descentralizado y Autónomo	51,679,053,823	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	6,599,043,744	
Bancos Múltiples	6,295,659,159	
Bancos de Ahorro y Crédito	0	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	303,384,585	
Financieras	0	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción	0	
Inversiones - Empresas	6,655,119,629	
Empresas Privadas	6,655,119,629	
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 Canbeño de Desarrollo (CDB)	0	
Organismo Multilateral - Banco Europeo de la Inversión (BEI)	0	
Inversiones- Patrimonios Fideicomitidos	691,962,944	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	691,962,944	
Inversiones- Fondos de Inversion	8,742,178,483	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	8,742,178,483	
Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización	154,121,895	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	154,121,895	
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	160,315,383,341	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	379,476	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	379,476	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	150,801,074	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	150,801,074	
Traspos entre AFP	1,037	
Traspos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	8,738,755	
Recaudación del Día	8,734,482	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	159,920,342	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	158,553,305,950	196,703,307.64372700
CCI Régimen Contributivo	158,553,305,950	196,703,307.64372700
Traspos en Proceso Entre AFP	2,466	3.05662982
Traspos en Proceso Hacia Otras AFP	2,466	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	1,602,154,583	1,987,653.95602336
Garantía de Rentabilidad	1,602,154,583	1,987,653.95602336
TOTAL PATRIMONIO	160,155,462,999	198,690,964.65638000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	160,315,383,341	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	160,294,329,088	
Títulos Inversiones en Custodia	160,294,329,088	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	160,294,329,088	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	160,294,329,088	

Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo

José Carrero
VP Finanzas y Riesgos

Por:
Celso Mario Daschamps
Gerente de Contabilidad



FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
Período 01 de Enero 2021 - 30 de Abril 2021

	RDS	CUOTAS
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	151,960,178,584	195,322,450.26538700
TOTAL AUMENTOS	4,407,368,514	5,561,528.71818557
Recaudación en Proceso	4,384,674,920	5,532,964.96706002
Aportes Obligatorios	3,357,672,345	4,240,858.67705442
Aportes Voluntarios Ordinarios	15,484,379	19,565.22157609
Trasposos desde Otras AFP	988,007,737	1,242,874.24976430
Otra Recaudación a CCI	23,510,459	29,666.81866521
	0	
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	22,693,594	28,563.75112555
TOTAL DISMINUCIONES	1,743,198,308	2,193,014.32719258
Trasposos Hacia Otras AFP	660,698,221	829,404.42996100
Pagos por Recaudación en Exceso TSS	637,594	806.13217147
Beneficios	702,395,557	885,250.53464620
Retiros Programados	90,518	113.53315291
Herencias	55,732,003	70,125.35469822
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	646,573,035	815,011.64679507
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	379,466,936	477,553.23041391
Pensiones por Supervivencia	41,272,541	51,816.56585083
Cesantía por Edad Avanzada	137,762,811	173,316.35083222
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	200,378,199	252,353.99527569
Enfermedad Terminal	53,386	66.31845517
Otras Disminuciones		
Otras Disminuciones		
Resultado Neto del Fondo	5,531,114,209	
Resultado Cartera de Inversiones	7,219,486,783	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	78	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(1,096,939,617)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(591,433,036)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	160,155,462,999	
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	806.05307481	

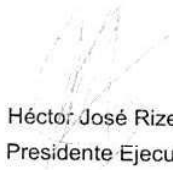
Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo


José Carrero
VP Finanzas y Riesgos




FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
Período 01 de Enero 2021 - 30 de Abril 2021
RD\$

SALDO INICIAL	950,130
INGRESOS	
Recaudación del Período	58,928,864,508
Trasposos Netos Desde Otras AFP	3,384,745,700
Reintegro de Cargos Bancarios	11,421,432,503
Ventas o Rescates de Inversiones	14,261
Cortes de Cupón	44,099,928,214
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	0
Variaciones Tipos de Cambio	78
Otros Ingresos	50,151
	22,693,600
EGRESOS	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	58,928,837,800
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	594,217,338
Inversiones Realizadas	46,724,635
Cargos Bancarios	57,175,932,751
Beneficios Pagados	31,390
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	984,857,949
Variaciones Tipos de Cambio	97,004,545
Otros Egresos	9,354,181
	20,715,011
SALDO FINAL	976,837


 Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


 José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


 Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad

