

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

ACTIVO	RDS	CUOTAS
Bancos	1,170,467	
Banco Recaudaciones	42,302	
Banco Inversiones	1,059,125	
Banco Pago Beneficios	47,780	
Banco Desembolsos	21,260	
Valores por Depositar	(1)	
Valores por Depositar	(1)	
Inversiones Sector Público	141,786,454,005	
Gobierno Central	92,724,143,321	
Sector Descentralizado y Autónomo	49,062,310,683	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	11,856,591,035	
Bancos Múltiples	11,555,707,601	
Bancos de Ahorro y Crédito	0	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	300,883,434	
Financieras		
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	6,614,294,951	
Empresas Privadas	6,614,294,951	
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 (BCI)	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	3,084,200,271	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	3,084,200,271	
Inversiones- Fondos de Inversion	10,340,890,908	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	10,340,890,908	
Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización	135,589,798	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	135,589,798	
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	173,819,191,434	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	356,645	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	356,645	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	162,774,068	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	162,774,068	
Traspos entre AFP	1,037	
Traspos hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	100,539,476	
Recaudación del Día	100,535,203	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	263,671,226	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	171,818,734,266	200,587,503.78457000
CCI Régimen Contributivo	171,818,734,266	200,587,503.78457000
Traspos en Proceso Entre AFP	2,621	3.05662982
Traspos en Proceso hacia Otras AFP	2,621	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	1,736,783,321	2,027,584.66693473
Garantía de Rentabilidad	1,736,783,321	2,027,584.66693473
TOTAL PATRIMONIO	173,555,520,208	202,615,091.50813500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	173,819,191,434	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	173,818,020,967	
Títulos Inversiones en Custodia	173,818,020,967	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	173,818,020,967	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	173,818,020,967	




Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo

José Carrero
VP Finanzas y Riesgos



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

	<u>RD\$</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	151,960,178,584	195,322,450.26538700
TOTAL AUMENTOS	10,678,162,182	13,134,536.25331660
Recaudación en Proceso	10,622,321,588	13,066,041.79127960
Aportes Obligatorios	8,102,444,648	9,975,311.85498710
Aportes Voluntarios Ordinarios	35,145,891	43,400.98212505
Trasposos desde Otras AFP	2,413,226,150	2,959,946.56245237
Otra Recaudación a CCI	71,504,899	87,382.39171512
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	55,840,594	68,494.46203692
TOTAL DISMINUCIONES	4,767,771,426	5,841,895.01056885
Trasposos Hacia Otras AFP	2,001,756,849	2,446,744.89546726
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	5,084,393	6,110.27295878
Beneficios	1,560,185,812	1,922,556.31645997
Retiros Programados	534,466	646.97859990
Herencias	209,909,365	255,956.48560778
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	1,349,741,981	1,665,952.85225229
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	1,200,232,494	1,465,864.76334907
Pensiones por Supervivencia	98,572,949	120,875.58017403
Cesantía por Edad Avanzada	378,495,561	462,841.52223003
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	721,769,067	880,460.60712311
Enfermedad Terminal	1,394,917	1,687.05382190
Otras Disminuciones	511,878	618.76233377
Otras Disminuciones	511,878	618.76233377
Resultado Neto del Fondo	15,684,950,869	
Resultado Cartera de Inversiones	18,456,765,490	
Intereses sobre Saldo Cuentas Corrientes	273	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(1,378,233,471)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,393,581,422)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	173,555,520,208	202,615,091.50813500
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	856.57745885	


Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo


José Carrero
VP Finanzas y Riesgos


Celeo Marte Deschamps
Gerente de Contabilidad



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

SALDO INICIAL	950,130
INGRESOS	
Recaudación del Período	161,348,941,758
Trasposos Netos Desde Otras AFP	8,199,793,222
Reintegro de Cargos Bancarios	11,745,980,496
Ventas o Rescates de Inversiones	32,087
Cortes de Cupón	141,300,267,733
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	0
Variaciones Tipos de Cambio	273
Otros Ingresos	26,949,933
	75,918,017
EGRESOS	
Comisión Anual Sobre Saldo Adminstrado AFP	161,348,721,421
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,384,392,732
Inversiones Realizadas	198,443,265
Cargos Bancarios	156,970,748,968
Beneficios Pagados	72,048
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	2,451,935,993
Variaciones Tipos de Cambio	308,482,314
Otros Egresos	9,484,295
	25,161,806
SALDO FINAL	1,170,467


 Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


 José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


 Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad

