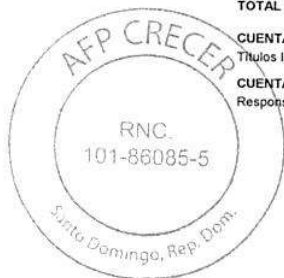


ACTIVO	RDS	CUOTAS
<b>Bancos</b>	<b>837,039</b>	
Banco Recaudaciones	42,752	
Banco Inversiones	724,347	
Banco Pago Beneficios	48,230	
Banco Desembolsos	21,710	
<b>Valores por Depositar</b>	<b>(1)</b>	
Valores por Depositar	(1)	
<b>Inversiones Sector Público</b>	<b>141,379,080,538</b>	
Gobierno Central	91,427,073,531	
Sector Descentralizado y Autónomo	49,952,007,007	
<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>10,216,014,408</b>	
Bancos Múltiples	9,902,487,813	
Bancos de Ahorro y Crédito	0	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	313,526,595	
Financieras		
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>6,655,330,125</b>	
Empresas Privadas	6,655,330,125	
<b>Inversiones - Organismos Multilaterales</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Inversiones - Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>3,590,399,775</b>	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	3,590,399,775	
<b>Inversiones - Fondos de Inversión</b>	<b>9,623,478,962</b>	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	9,623,478,962	
<b>Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización</b>	<b>140,166,274</b>	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	140,166,274	
<b>Excesos de Inversión</b>	<b>0</b>	
Excesos de Inversión - Empresas	0	
Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0	
<b>Cuentas por Cobrar AFP</b>	<b>0</b>	
Cargos Bancarios por cobrar AFP	0	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>171,605,307,120</b>	
<b>PASIVO</b>		
<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>	<b>361,673</b>	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	361,673	
<b>Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP</b>	<b>0</b>	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
<b>Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP</b>	<b>170,680,773</b>	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	170,680,773	
<b>Traspos entre AFP</b>	<b>107,302,390</b>	
Traspos Hacia otras AFP	107,302,390	
<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>11,339,673</b>	
Recaudación del Día	11,335,400	
Provisión	4,273	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>289,684,509</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Cuentas de Capitalización Individual</b>	<b>169,599,317,721</b>	<b>199,610,017.05189500</b>
CCI Régimen Contributivo	169,599,317,721	199,610,017.05189500
<b>Traspos en Proceso Entre AFP</b>	<b>2,599</b>	<b>3.05662982</b>
Traspos en Proceso Hacia Otras AFP	2,599	3.05662982
<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>1,716,302,291</b>	<b>2,020,002.99450623</b>
Garantía de Rentabilidad	1,716,302,291	2,020,002.99450623
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>171,315,622,611</b>	<b>201,630,023.10303100</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>171,605,307,120</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>171,604,470,082</b>	
Títulos Inversiones en Custodia	171,604,470,082	
<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>171,604,470,082</b>	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	171,604,470,082	

ACUSE



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 - 31 de Agosto 2021

	RD\$	CUOTAS
<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>151,960,178,584</b>	<b>195,322,450.26538700</b>
<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>9,257,630,292</b>	<b>11,463,655.29734780</b>
<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>9,208,239,698</b>	<b>11,402,742.50773940</b>
Aportes Obligatorios	7,089,564,194	8,783,849.41640654
Aportes Voluntarios Ordinarios	31,646,868	39,283.62608310
Trasposos desde Otras AFP	2,028,898,368	2,507,955.21112337
Otra Recaudación a CCI	58,130,268	71,654.25412636
<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>49,390,594</b>	<b>60,912.78960842</b>
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>4,184,391,347</b>	<b>5,156,082.45970407</b>
<b>Trasposos Hacia Otras AFP</b>	<b>1,755,732,684</b>	<b>2,157,540.36527686</b>
<b>Pagos por Recaudación en Exceso TSS</b>	<b>2,278,531</b>	<b>2,810.52556297</b>
<b>Beneficios</b>	<b>1,404,880,758</b>	<b>1,739,954.92023514</b>
Retiros Programados	440,476	536.51312415
Herencias	182,145,423	223,314.00720720
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	1,222,294,859	1,516,104.39990379
<b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>1,021,107,837</b>	<b>1,255,299.52210525</b>
Pensiones por Supervivencia	85,947,431	106,027.37633360
Cesantía por Edad Avanzada	324,408,571	399,279.66412778
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	609,356,918	748,305.42782197
Enfermedad Terminal	1,394,917	1,687.05382190
<b>Otras Disminuciones</b>	<b>391,537</b>	<b>477.12652385</b>
Otras Disminuciones	391,537	477.12652385
<b>Resultado Neto del Fondo</b>	<b>14,282,205,082</b>	
Resultado Cartera de Inversiones	16,509,016,507	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	272	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(996,004,342)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,230,807,355)	
Otros Resultados del Fondo		
<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>171,315,622,611</b>	<b>201,630,023.10303100</b>
<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>849.65334018</b>	

ACUSE



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 - 31 de Agosto 2021**  
**RD\$**

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>950,130</b>
<b>INGRESOS</b>	
Recaudación del Período	149,697,177,457
Traspos Netos Desde Otras AFP	7,169,629,230
Reintegro de Cargos Bancarios	11,626,108,241
Ventas o Rescates de Inversiones	32,087
Cortes de Cupón	130,804,991,012
Intereses Percibidos sobre Saldo Cuentas Corrientes	0
Variaciones Tipos de Cambio	272
Otros Ingresos	26,948,599
	69,468,017
<b>EGRESOS</b>	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	149,697,290,548
Traspos Netos Hacia Otras AFP	1,213,711,958
Inversiones Realizadas	198,242,853
Cargos Bancarios	145,827,515,283
Beneficios Pagados	67,020
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	2,157,895,742
Variaciones Tipos de Cambio	268,092,853
Otros Egresos	9,408,893
	22,355,944
<b>SALDO FINAL</b>	<b>837,039</b>

**ACUSE**

  
 Héctor José Rizek  
 Presidente Ejecutivo

  
 José Carrero  
 VP Finanzas y Riesgos

  
 Celso Marte Deschamps  
 Gerente de Contabilidad

