

	RD\$	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	541,449	
Banco Recaudaciones	28,976	
Banco Inversiones	459,217	
Banco Pago Beneficios	20,996	
Banco Desembolsos	32,260	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	80,267,172,972	
Gobierno Central	34,996,930,740	
Sector Descentralizado y Autónomo	45,270,242,232	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	28,315,769,768	
Bancos Múltiples	26,079,950,717	
Bancos de Ahorro y Crédito	49,223,337	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	2,186,595,714	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	3,391,316,615	
Empresas Privadas	3,391,316,615	
Inversiones - Organismos Multilaterales	0	
Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM)	0	
Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BI)	0	
Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC)	0	
Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI)	0	
Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración E	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- Fondos de Inversion	1,211,463,547	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	1,211,463,547	
Excesos de Inversión	0	
Excesos de Inversión - Empresas	0	
Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0	
Cuentas por Cobrar AFP	229,277	
Cargos Bancarios por cobrar AFP	229,277	
TOTAL ACTIVO	113,186,493,627	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	250,793	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	250,793	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	103,233,923	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	103,233,923	
Traspasos entre AFP	1,037	
Traspasos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	6,351,742	
Recaudación del Dia	6,347,469	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	109,837,494	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	111,906,215,863	174,252,522.53133200
CCI Régimen Contributivo	111,906,215,863	174,252,522.53133200
Traspasos en Proceso Entre AFP	1,965	3.05662982
Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	1,965	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	1,170,438,306	1,822,524.56364360
Garantía de Rentabilidad	1,170,438,306	1,822,524.56364360
TOTAL PATRIMONIO	113,076,656,134	176,075,050.15160500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113,186,493,627	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	113,185,722,901	
Títulos Inversiones en Custodia	113,185,722,901	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	113,185,722,901	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	113,185,722,901	


Marcela Giraldo
Vicepresidente del Consejo de Administración


José Carrero
Gerente de Finanzas


José Emilio Ramírez
Gerente de Contabilidad



FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
Período 01 de Enero 2019 - 31 de Enero 2019

	<u>RD\$</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	111,633,987,584	175,372,724.93133700
TOTAL AUMENTOS	814,189,982	1,276,386.86158782
Recaudación en Proceso	809,889,982	1,269,682.22228967
Aportes Obligatorios	723,158,296	1,133,840.73686882
Aportes Voluntarios Ordinarios	3,757,060	5,892.68737081
Traspasos desde Otras AFP	75,422,564	118,119.13096755
Otra Recaudación a CCI	7,552,062	11,829.66708249
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	4,300,000	6,704.63929815
TOTAL DISMINUCIONES	366,262,722	574,061.64132035
Traspasos Hacia Otras AFP	281,510,400	441,461.31471814
Beneficios	80,563,652	126,049.08396608
Retiros Programados	1,696,894	2,652.57455654
Herencias	8,389,863	13,127.94932537
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	70,476,895	110,268.56008417
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	4,188,670	6,551.24263613
Pensiones por Supervivencia	4,188,670	6,551.24263613
Otras Disminuciones	0	0.00000000
Resultado Neto del Fondo	994,741,290	
Resultado Cartera de Inversiones	1,077,465,935	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	0	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	20,509,278	
Comisión Anual Complementaria	(103,233,923)	
Otros Resultados del Fondo	0	
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	113,076,656,134	176,075,050.15160500
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	642.20714994	




Marcela Giraldo
 Vicepresidente del Consejo de Administración


José Carrero
 Gerente de Finanzas


José Emilio Ramírez
 Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
Periodo 01 de Enero 2019 - 31 de Enero 2019
RD\$

SALDO INICIAL	546,406
INGRESOS	13,330,065,120
Recaudación del Periodo	725,232,684
Trasposos Netos Desde Otras AFP	
Reintegro de Cargos Bancarios	
Ventas o Rescates de Inversiones	12,600,521,674
Cortes de Cupón	
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
Variaciones Tipos de Cambio	10,762
Otros Ingresos	4,300,000
EGRESOS	13,330,070,077
Comisión Anual Complementaria - AFP	12,175,171
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	206,087,837
Inversiones Realizadas	13,025,694,007
Cargos Bancarios	5,012
Beneficios Pagados	72,173,789
Montos Constitutivos Pagados a Cias. de Seguros	12,524,064
Variaciones Tipos de Cambio	1,410,195
Otros Egresos	0
SALDO FINAL	541,449




Marcela Giraldo
Vicepresidente del Consejo de Administración


José Carrero
Gerente de Finanzas


José Emilio Ramírez
Gerente de Contabilidad