

	RD\$	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	1,022,180	
Banco Recaudaciones	73,029	
Banco Inversiones	859,639	
Banco Pago Beneficios	61,503	
Banco Desembolsos	28,010	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	110,558,733,961	
Gobierno Central	65,205,091,833	
Sector Descentralizado y Autónomo	45,353,642,128	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	19,101,190,665	
Bancos Múltiples	18,712,653,317	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	388,537,347	
Financieras		
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	5,393,588,866	
Empresas Privadas	5,393,588,866	
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	679,902,858	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	679,902,858	
Inversiones - Fondos de Inversión	6,192,681,871	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	6,192,681,871	
Excesos de Inversión	0	
Excesos de Inversión - Empresas	0	
Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0	
Cuentas por Cobrar AFP	319,775	
Cargos Bancarios por cobrar AFP	319,775	
TOTAL ACTIVO	141,927,440,174	
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	147,972,024	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	147,972,024	
Traspos entre AFP	263,571	
Traspos hacia otras AFP	263,571	
Pasivos Transitorios	5,595,289	
Recaudación del Día	5,591,016	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	154,585,031	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	140,350,572,845	188,994,559.49591500
CCI Régimen Contributivo	140,350,572,845	188,994,559.49591500
Traspos en Proceso Entre AFP	2,272	3.05662982
Traspos en Proceso hacia Otras AFP	2,272	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	1,422,280,026	1,915,226.86042092
Garantía de Rentabilidad	1,422,280,026	1,915,226.86042092
TOTAL PATRIMONIO	141,772,855,144	190,909,789.41296500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	141,927,440,174	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	141,926,098,220	
Títulos Inversiones en Custodia	141,926,098,220	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	141,926,098,220	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	141,926,098,220	



Hector José Rizek
Presidente Ejecutivo

José Carrero
VP Finanzas y Riesgos

José Emilio Ramírez
Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
Periodo 01 de Enero 2020 - 30 de Junio 2020

	<u>RD\$</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	130,570,190,448	185,354,040.68872400
TOTAL AUMENTOS	5,411,439,303	7,535,571.86193112
Recaudación en Proceso	5,367,136,115	7,474,039.82061180
Aportes Obligatorios	4,608,480,549	6,410,518.81297988
Aportes Voluntarios Ordinarios	19,283,691	26,837.27115558
Trasposos desde Otras AFP	704,930,069	988,641.19899377
Otra Recaudación a CCI	34,441,805	48,042.53748257
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	44,303,188	61,532.04131933
TOTAL DISMINUCIONES	1,419,883,277	1,979,823.13769060
Trasposos Hacia Otras AFP	944,901,091	1,321,371.36261723
Beneficios	356,412,258	493,800.21873460
Retiros Programados	102,195	141.52182394
Herencias	37,648,465	52,639.30846236
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	318,661,597	441,019.38844830
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	118,431,350	164,458.86860257
Pensiones por Supervivencia	23,647,829	33,108.01111292
Cesantía por Edad Avanzada	94,684,685	131,217.11327275
Enfermedad Terminal	98,836	133.74421690
Otras Disminuciones	138,579	192.68773620
Otras Disminuciones		
Resultado Neto del Fondo	7,211,108,671	
Resultado Cartera de Inversiones	5,951,931,760	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,892	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	2,154,388,761	
Comisión Anual Complementaria	(339,456,145)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(555,757,598)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	141,772,855,144	190,909,789.41296500
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	742.61700031	




 Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


 José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


 José Emilio Ramírez
 Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
Período 01 de Enero 2020 - 30 de Junio 2020
RD\$

SALDO INICIAL	458,301
INGRESOS	112,194,988,304
Recaudación del Período	4,645,524,295
Trasposos Netos Desde Otras AFP	50,123,740
Reintegro de Cargos Bancarios	41
Ventas o Rescates de Inversiones	107,434,767,036
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,892
Variaciones Tipos de Cambio	19,764,759
Otros Ingresos	44,806,542
EGRESOS	112,194,424,425
Comisión Anual Complementaria - AFP	494,512,792
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	407,785,574
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	388,745,422
Inversiones Realizadas	110,241,234,746
Cargos Bancarios	39,392
Beneficios Pagados	399,981,942
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	74,762,830
Variaciones Tipos de Cambio	187,361,727
Otros Egresos	
SALDO FINAL	1,022,180



Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo



José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos



José Emilio Ramírez
 Gerente de Contabilidad

