

ACTIVO	RD\$	CUOTAS
<b>Bancos</b>	<b>974,775</b>	
Banco Recaudaciones	73,278	
Banco Inversiones	811,483	
Banco Pago Beneficios	61,753	
Banco Desembolsos	28,260	
<b>Valores por Depositar</b>	<b>0</b>	
Valores por Depositar	(0)	
<b>Inversiones Sector Público</b>	<b>117,761,472,212</b>	
Gobierno Central	72,726,792,250	
Sector Descentralizado y Autónomo	45,034,679,962	
<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>10,166,482,347</b>	
Bancos Múltiples	9,632,576,970	
Bancos de Ahorro y Crédito	30,412,181	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	503,493,196	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>4,972,983,735</b>	
Empresas Privadas	4,972,983,735	
<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 (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	
<b>Inversiones - Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>683,061,086</b>	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	683,061,086	
<b>Inversiones - Fondos de Inversion</b>	<b>6,001,525,467</b>	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	6,001,525,467	
<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>315,883</b>	
Cargos Bancarios por cobrar AFP	315,883	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>139,586,815,504</b>	
<b>PASIVO</b>		
<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>	<b>754,147</b>	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	754,147	
<b>Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP</b>	<b>131,568,738</b>	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	131,568,738	
<b>Trasposos entre AFP</b>	<b>1,037</b>	
Trasposos Hacia otras AFP	1,037	
<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>10,513,212</b>	
Recaudación del Día	10,508,939	
Provisión	4,273	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>142,837,133</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Cuentas de Capitalización Individual</b>	<b>138,045,268,955</b>	<b>188,251,566.70487800</b>
CCI Régimen Contributivo	138,045,268,955	188,251,566.70487800
<b>Trasposos en Proceso Entre AFP</b>	<b>2,244</b>	<b>3.05662982</b>
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,244	3.05662982
<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>1,398,707,172</b>	<b>1,907,409.20297309</b>
Garantía de Rentabilidad	1,398,707,172	1,907,409.20297309
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>139,443,978,371</b>	<b>190,158,978.96448000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>139,586,815,505</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>139,585,524,847</b>	
Títulos Inversiones en Custodia	139,585,524,847	
<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>139,585,524,847</b>	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	139,585,524,847	



  
Héctor 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**  
**Período 01 de Enero 2020 - 31 de Mayo 2020**

	<u>RD\$</u>	<u>CUOTAS</u>
<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>130,570,190,448</b>	<b>185,354,040.68872400</b>
<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>4,743,989,624</b>	<b>6,629,968.20404019</b>
<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>4,705,486,436</b>	<b>6,576,253.82016869</b>
Aportes Obligatorios	3,954,108,401	5,522,608.72899619
Aportes Voluntarios Ordinarios	16,354,010	22,856.98741323
Trasposos desde Otras AFP	704,930,069	988,641.19899377
Otra Recaudación a CCI	30,093,956	42,146.90476550
<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>38,503,188</b>	<b>53,714.38387150</b>
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>1,305,452,540</b>	<b>1,825,029.92828483</b>
<b>Trasposos Hacia Otras AFP</b>	<b>944,638,557</b>	<b>1,321,017.77058392</b>
<b>Beneficios</b>	<b>261,798,876</b>	<b>365,785.75175684</b>
Retiros Programados	85,163	118.52164453
Herencias	33,645,319	47,232.90834848
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	228,068,395	318,434.32176383
<b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>98,876,528</b>	<b>138,033.71820787</b>
Pensiones por Supervivencia	21,335,188	29,990.51052396
Cesantía por Edad Avanzada	77,541,341	108,043.20768391
Enfermedad Terminal		
<b>Otras Disminuciones</b>	<b>138,579</b>	<b>192.68773620</b>
Otras Disminuciones		
<b>Resultado Neto del Fondo</b>	<b>5,435,250,839</b>	
Resultado Cartera de Inversiones	4,925,849,670	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,737	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	1,256,641,151	
Comisión Anual Complementaria	(747,241,718)	
Otros Resultados del Fondo		
<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>139,443,978,371</b>	<b>190,158,978.96448000</b>
<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>733.30209875</b>	



  
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 - 31 de Mayo 2020**  
**RD\$**

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>458,301</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>95,287,199,390</b>
Recaudación del Período	3,988,891,376
Trasposos Netos Desde Otras AFP	50,123,740
Reintegro de Cargos Bancarios	41
Ventas o Rescates de Inversiones	91,192,978,596
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,736
Variaciones Tipos de Cambio	16,197,360
Otros Ingresos	39,006,542
<b>EGRESOS</b>	<b>95,286,682,918</b>
Comisión Anual Complementaria - AFP	770,729,628
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	388,745,422
Inversiones Realizadas	93,579,190,019
Cargos Bancarios	35,500
Beneficios Pagados	292,228,364
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	68,447,041
Variaciones Tipos de Cambio	187,306,944
Otros Egresos	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>974,774</b>

  
 Héctor José Rizek  
 Presidente Ejecutivo

  
 José Carrero  
 VP Finanzas y Riesgos

  
 José Emilio Ramírez  
 Gerente de Contabilidad

