

FONDO DE PENSIONES T-1
Balance General
Al 30 de Noviembre, 2020

ACTIVO	RD\$	CUOTAS
Bancos	960,580	
Banco Recaudaciones	71,462	
Banco Inversiones	803,341	
Banco Pago Beneficios	60,018	
Banco Desembolsos	25,760	
Valores por Depositar	(1)	
Valores por Depositar	(1)	
Inversiones Sector Público	127,732,574,842	
Gobierno Central	79,782,759,940	
Sector Descentralizado y Autónomo	47,949,814,902	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	8,230,890,309	
Bancos Múltiples	7,925,059,533	
Bancos de Ahorro y Crédito	0	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	305,830,776	
Financieras		
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	7,048,688,587	
Empresas Privadas	7,048,688,587	
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	677,047,702	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	677,047,702	
Inversiones- Fondos de Inversion	6,704,936,053	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	6,704,936,053	
Excesos de Inversión	0	
Excesos de Inversión - Empresas	0	
Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0	
Cuentas por Cobrar AFP	351,979	
Cargos Bancarios por cobrar AFP	351,979	
TOTAL ACTIVO	150,395,450,052	
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	151,260,029	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	151,260,029	
Trasposos entre AFP	1,037	
Trasposos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	7,700,927	
Recaudación del Día	7,696,654	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	159,716,139	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	148,703,473,718	192,556,880.54873800
CCI Régimen Contributivo	148,703,473,718	192,556,880.54873800
Trasposos en Proceso Entre AFP	25,662,740	33,230.80971693
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	25,662,740	33,230.80971693
Garantía de Rentabilidad	1,506,597,455	1,950,900.66707531
Garantía de Rentabilidad	1,506,597,455	1,950,900.66707531
TOTAL PATRIMONIO	150,235,733,913	194,541,012.02553000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	150,395,450,052	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	150,394,137,493	
Títulos Inversiones en Custodia	150,394,137,493	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	150,394,137,493	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	150,394,137,493	



Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo

José Carrero
VP Finanzas y Riesgos

Celso Marte Deschamps
Gerente de Contabilidad



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

	<u>RD\$</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	130,570,190,448	185,354,040.68872400
TOTAL AUMENTOS	9,398,002,262	12,823,964.41591080
Recaudación en Proceso	9,326,734,540	12,726,758.56793710
Aportes Obligatorios	8,353,336,879	11,381,034.84107940
Aportes Voluntarios Ordinarios	36,187,365	49,316.72619667
Traspasos desde Otras AFP	876,242,668	1,213,167.74369616
Otra Recaudación a CCI	60,967,628	83,239.25696484
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	71,267,722	97,205.84797372
TOTAL DISMINUCIONES	2,674,412,215	3,636,993.07910495
Traspasos Hacia Otras AFP	1,149,481,152	1,591,087.12918907
Beneficios	1,249,474,061	1,673,885.79179145
Retiros Programados	182,333	247.74862885
Herencias	67,743,446	92,435.81362333
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	1,181,548,282	1,581,202.22953927
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	274,632,388	370,927.26458599
Pensiones por Sobrevivencia	62,337,081	84,224.92376275
Cesantía por Edad Avanzada	211,894,399	286,162.96448141
Enfermedad Terminal	400,908	539.37634183
Otras Disminuciones	824,614	1,092.89353844
Otras Disminuciones		
Resultado Neto del Fondo	12,941,953,418	
Resultado Cartera de Inversiones	12,579,591,338	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	2,210	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	1,988,193,904	
Comisión Anual Complementaria	(339,456,145)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,286,377,891)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	150,235,733,913	194,541,012.02553000
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	772.25738855	




 Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


 José Carrero
 VIP Finanzas y Riesgos


 Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad


FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
 Periodo 01 de Enero 2020 - 31 de Noviembre 2020
 RD\$

SALDO INICIAL		458,301
INGRESOS		199,662,283,473
Recaudación del Período		8,435,250,201
Traspasos Netos Desde Otras AFP		132,131,315
Reintegro de Cargos Bancarios		41
Ventas o Rescates de Inversiones		190,997,530,083
Cortes de Cupón		0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes		2,210
Variaciones Tipos de Cambio		25,598,548
Otros Ingresos		71,771,076
EGRESOS		199,661,781,194
Comisión Anual Complementaria - AFP		494,512,792
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP		1,135,117,862
Traspasos Netos Hacia Otras AFP		504,282,995
Inversiones Realizadas		195,661,541,325
Cargos Bancarios		71,595
Beneficios Pagados		1,380,460,551
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros		143,547,106
Variaciones Tipos de Cambio		342,226,492
Otros Egresos		20,477
SALDO FINAL		960,580




 Héctor José Rizék
 Presidente Ejecutivo


 José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


 Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad

