

FONDO DE PENSIONES T-1
Balance General
Al 31 de Octubre, 2020

	RD\$	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	966,270	
Banco Recaudaciones	71,662	
Banco Inversiones	808,180	
Banco Pago Beneficios	60,218	
Banco Desembolsos	26,210	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	125,273,701,528	
Gobierno Central	77,265,528,846	
Sector Descentralizado y Autónomo	48,008,172,682	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	8,379,461,726	
Bancos Múltiples	7,996,031,244	
Bancos de Ahorro y Crédito	0	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	383,430,482	
Financieras		
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	7,064,191,409	
Empresas Privadas	7,064,191,409	
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	702,005,674	
Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	702,005,674	
Inversiones - Fondos de Inversión	6,697,669,661	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	6,697,669,661	
Excesos de Inversión	0	
Excesos de Inversión - Empresas	0	
Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0	
Cuentas por Cobrar AFP	347,283	
Cargos Bancarios por cobrar AFP	347,283	
TOTAL ACTIVO	148,118,343,551	
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	144,820,111	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	144,820,111	
Traspasos entre AFP	1,037	
Traspasos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	5,152,435	
Recaudación del Día	5,148,163	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	150,727,730	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	146,483,150,975	191,925,602.57048800
CCI Régimen Contributivo	146,483,150,975	191,925,602.57048800
Traspasos en Proceso Entre AFP	2,335	3.05662982
Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	2,335	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	1,484,462,512	1,944,977.01756155
Garantía de Rentabilidad	1,484,462,512	1,944,977.01756155
TOTAL PATRIMONIO	147,967,615,822	193,870,582.64467900
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	148,118,343,551	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	148,117,029,998	
Títulos Inversiones en Custodia	148,117,029,998	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	148,117,029,998	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	148,117,029,998	



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 - 31 de Octubre 2020

	<u>RD\$</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	130,570,190,448	185,354,040.68872400
TOTAL AUMENTOS	8,518,767,887	11,673,923.03232130
Recaudación en Proceso	8,452,050,165	11,582,640.83386130
Aportes Obligatorios	7,584,122,477	10,374,557.75225720
Aportes Voluntarios Ordinarios	34,984,918	47,743.30084046
Trasposos desde Otras AFP	777,070,023	1,083,763.24295616
Otra Recaudación a CCI	55,872,747	76,576.53780752
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	66,717,722	91,282.19845996
TOTAL DISMINUCIONES	2,307,111,922	3,157,381.07636636
Trasposos Hacia Otras AFP	1,048,726,625	1,459,611.08102874
Beneficios	1,020,195,831	1,374,323.58497597
Retiros Programados	166,556	227.13590571
Herencias	61,325,154	84,067.04848664
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	958,704,120	1,290,029.40058362
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	237,943,819	323,111.13347488
Pensiones por Sobrevivencia	53,577,153	72,789.02750935
Cesantía por Edad Avanzada	183,965,758	249,782.72962370
Enfermedad Terminal	400,908	539.37634183
Otras Disminuciones	245,648	335.27688677
Otras Disminuciones		
Resultado Neto del Fondo	11,185,769,409	
Resultado Cartera de Inversiones	10,292,158,451	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	2,142	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	2,368,182,823	
Comisión Anual Complementaria	(339,456,145)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,135,117,862)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	147,967,615,822	193,870,582.64467900
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	763.22881895	




 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 Octubre 2020
RD\$

SALDO INICIAL	458,301
INGRESOS	192,074,423,438
Recaudación del Periodo	7,657,768,944
Trasposos Netos Desde Otras AFP	105,596,411
Reintegro de Cargos Bancarios	41
Ventas o Rescates de Inversiones	184,218,237,651
Cortes de Cupón	
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	2,141
Variaciones Tipos de Cambio	25,597,173
Otros Ingresos	67,221,076
EGRESOS	192,073,915,469
Comisión Anual Complementaria - AFP	494,512,792
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	990,297,752
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	476,166,207
Inversiones Realizadas	188,521,710,633
Cargos Bancarios	66,899
Beneficios Pagados	1,129,671,972
Montos Constitutivos Pagados a Cias. de Seguros	128,368,886
Variaciones Tipos de Cambio	333,099,851
Otros Egresos	20,477
SALDO FINAL	966,270




 Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


 José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


 Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad

