

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
Período 01 de Enero 2019 - 30 de Abril 2019
RD\$

SALDO INICIAL	546,406
INGRESOS	55,822,963,482
Recaudación del Período	2,948,967,389
Trasposos Netos Desde Otras AFP	0
Reintegro de Cargos Bancarios	49,905
Ventas o Rescates de Inversiones	49,115,167,916
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	109
Variaciones Tipos de Cambio	11,965
Otros Ingresos	3,758,766,197
EGRESOS	55,822,982,143
Comisión Anual Complementaria - AFP	222,814,326
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	955,828,010
Inversiones Realizadas	54,295,889,355
Cargos Bancarios	69,228
Beneficios Pagados	282,611,870
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	63,120,520
Variaciones Tipos de Cambio	2,648,834
Otros Egresos	0
SALDO FINAL	527,745



Héctor José Rizek

Gerente General y Miembro 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
Periodo 01 de Enero 2019 - 30 de Abril 2019

	<u>RD\$</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	111,633,987,584	175,372,724.93133700
TOTAL AUMENTOS	3,342,744,734	5,175,002.06662696
Recaudación en Proceso	3,320,312,734	5,140,420.37716001
Aportes Obligatorios	2,917,176,449	4,517,666.75915133
Aportes Voluntarios Ordinarios	13,530,132	20,977.88368096
Trasposos desde Otras AFP	357,794,508	552,585.71008723
Otra Recaudación a CCI	31,811,644	49,190.02424049
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	22,432,000	34,581.68946695
TOTAL DISMINUCIONES	1,659,598,518	2,566,880.36930678
Trasposos Hacia Otras AFP	1,313,622,518	2,032,659.71788236
Beneficios	312,715,071	483,022.45152689
Retiros Programados	1,750,525	2,734.89793169
Herencias	30,103,201	46,467.62329674
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	280,861,345	433,819.93029846
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	33,260,929	51,198.19989753
Pensiones por Supervivencia	23,060,052	35,538.31485388
Cesantía por Edad Avanzada	9,814,652	15,066.98647812
Enfermedad Terminal	386,225	592.89856553
Otras Disminuciones	0	0.00000000
Resultado Neto del Fondo	3,738,412,696	
Resultado Cartera de Inversiones	4,127,184,849	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	109	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	41,037,180	
Comisión Anual Complementaria	(429,809,443)	
Otros Resultados del Fondo	0	
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	117,055,546,495	177,980,846.62865800
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	657.68619889	




Héctor José Rizek
Gerente General y Miembro del Consejo de Administración



José Carrero
Gerente de Finanzas



José Emilio Ramírez
Gerente de Contabilidad

	RD\$	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	527,745	
Banco Recaudaciones	28,235	
Banco Inversiones	448,054	
Banco Pago Beneficios	19,946	
Banco Desembolsos	31,510	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	86,443,459,933	
Gobierno Central	41,007,896,425	
Sector Descentralizado y Autónomo	45,435,563,508	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	25,987,198,049	
Bancos Múltiples	24,182,940,867	
Bancos de Ahorro y Crédito	44,139,756	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	1,760,117,425	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	3,609,256,913	
Empresas Privadas	3,609,256,913	
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	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 Inversión	1,236,507,167	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	1,236,507,167	
Excesos de Inversión	0	
Excesos de Inversión - Empresas	0	
Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0	
Cuentas por Cobrar AFP	243,587	
Cargos Bancarios por cobrar AFP	243,587	
TOTAL ACTIVO	117,277,193,394	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	250,793	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	250,793	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	219,170,288	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	219,170,288	
Trasposos entre AFP	1,037	
Trasposos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	2,224,782	
Recaudación del Día	2,220,509	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	221,646,899	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	115,415,814,261	175,487,663.35316100
CCI Régimen Contributivo	115,415,814,261	175,487,663.35316100
Trasposos en Proceso Entre AFP	422,748,630	642,781.66168456
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	422,748,630	642,781.66168456
Garantía de Rentabilidad	1,216,983,604	1,850,401.61381240
Garantía de Rentabilidad	1,216,983,604	1,850,401.61381240
TOTAL PATRIMONIO	117,055,546,495	177,980,846.62865800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	117,277,193,394	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	117,276,422,062	
Títulos Inversiones en Custodia	117,276,422,062	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	117,276,422,062	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	117,276,422,062	


Héctor José Rizek
Gerente General y Miembro del Consejo de Administración


José Carrero
Gerente de Finanzas


José Emilio Ramirez
Gerente de Contabilidad

