



	RD\$	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	606,007	
Banco Recaudaciones	27,476	
Banco Inversiones	528,875	
Banco Pago Beneficios	18,896	
Banco Desembolsos	30,760	
Valores por Depositatar	0	
Valores por Depositatar	0	
Inversiones Sector Público	96,092,061,003	
Gobierno Central	46,093,311,072	
Sector Descentralizado y Autónomo	49,998,749,931	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	20,995,298,325	
Bancos Múltiples	19,611,431,224	
Bancos de Ahorro y Crédito	34,872,228	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	1,348,994,873	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	4,001,241,300	
Empresas Privadas	4,001,241,300	
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	1,585,674,679	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	1,585,674,679	
Excesos de Inversión	0	
Excesos de Inversión - Empresas	0	
Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0	
Cuentas por Cobrar AFP	167,394	
Cargos Bancarios por cobrar AFP	167,394	
TOTAL ACTIVO	122,675,048,708	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	250,793	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	250,793	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	397,220,791	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	397,220,791	
Trasposos entre AFP	79,961,425	
Trasposos Hacia otras AFP	79,961,425	
Pasivos Transitorios	11,916,053	
Recaudación del Día	11,911,780	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	489,349,062	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	120,929,821,118	178,177,348.52196700
CCI Régimen Contributivo	120,929,821,118	178,177,348.52196700
Trasposos en Proceso Entre AFP	2,076	3.05662982
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,076	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	1,255,876,451	1,850,401.61381240
Garantía de Rentabilidad	1,255,876,451	1,850,401.61381240
TOTAL PATRIMONIO	122,185,699,646	180,027,753.19240900
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	122,675,048,708	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	112,327,618,552	
Títulos Inversiones en Custodia	112,327,618,552	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	112,327,618,552	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	112,327,618,552	


Héctor José Ríbez
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 - 31 de Julio 2019

	<u>RD\$</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	111,633,987,584	175,372,724.93133700
TOTAL AUMENTOS	6,429,362,287	9,803,437.41272256
Recaudación en Proceso	6,406,930,287	9,768,855.72325561
Aportes Obligatorios	5,192,775,636	7,931,016.04733420
Aportes Voluntarios Ordinarios	24,811,719	37,918.97633347
Traspasos desde Otras AFP	1,133,081,755	1,714,111.36966322
Otra Recaudación a CCI	56,261,177	85,809.32992472
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	22,432,000	34,581.68946695
TOTAL DISMINUCIONES	3,380,093,739	5,148,409.15165082
Traspasos Hacia Otras AFP	2,740,855,420	4,174,826.58043816
Beneficios	568,666,473	866,604.60805793
Retiros Programados	1,804,156	2,815.02033607
Herencias	55,622,490	84,771.02157074
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	511,239,827	779,018.56615112
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	70,571,845	106,977.96315473
Pensiones por Sobrevivencia	41,588,007	63,240.47230271
Cesantía por Edad Avanzada	28,071,392	42,354.31055067
Enfermedad Terminal	912,446	1,383.18030135
Otras Disminuciones	0	0.00000000
Resultado Neto del Fondo	7,502,443,513	
Resultado Cartera de Inversiones	8,468,252,930	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	134	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	132,267,179	
Comisión Anual Complementaria	(1,098,076,730)	
Otros Resultados del Fondo	0	
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	122,185,699,645	180,027,753.19240900
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	678.70479678	



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 Flujos de Efectivo
Periodo 01 de Enero 2019 - 31 de Julio 2019
RD\$

SALDO INICIAL	546,406
INGRESOS	108,499,649,304
Recaudación del Período	5,269,447,456
Trasposos Netos Desde Otras AFP	74,413,518
Reintegro de Cargos Bancarios	265,339
Ventas o Rescates de Inversiones	99,389,206,002
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	134
Variaciones Tipos de Cambio	3,989,539
Otros Ingresos	3,762,327,316
EGRESOS	108,499,589,702
Comisión Anual Complementaria - AFP	713,031,110
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,602,226,795
Inversiones Realizadas	105,514,450,477
Cargos Bancarios	208,469
Beneficios Pagados	513,043,983
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	125,792,698
Variaciones Tipos de Cambio	30,836,172
Otros Egresos	
SALDO FINAL	606,007


Héctor José Rizek
Gerente General y Miembro del Consejo de Administración


José Carrero
Gerente de Finanzas


José Emilio Ramírez
Gerente de Contabilidad