


	RD\$	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	517,828	
Banco Recaudaciones	27,735	
Banco Inversiones	439,836	
Banco Pago Beneficios	19,246	
Banco Desembolsos	31,010	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	94,825,196,057	
Gobierno Central	47,930,578,667	
Sector Descentralizado y Autónomo	46,894,617,390	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	20,655,262,049	
Bancos Múltiples	19,744,698,443	
Bancos de Ahorro y Crédito	44,756,921	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	865,806,685	
Financieras		
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	3,811,437,819	
Empresas Privadas	3,811,437,819	
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 Inversion	1,575,193,746	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	1,575,193,746	
Excesos de Inversión	0	
Excesos de Inversión - Empresas	0	
Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0	
Cuentas por Cobrar AFP	253,876	
Cargos Bancarios por cobrar AFP	253,876	
TOTAL ACTIVO	120,867,861,374	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	250,793	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	250,793	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	382,962,164	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	382,962,164	
Trasposos entre AFP	1,037	
Trasposos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	4,992,570	
Recaudación del Dia	4,988,298	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	388,206,564	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	119,236,474,594	177,476,867.04382200
CCI Régimen Contributivo	119,236,474,594	177,476,867.04382200
Trasposos en Proceso Entre AFP	2,055	3.05662982
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,055	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	1,243,178,160	1,850,401.61381240
Garantía de Rentabilidad	1,243,178,160	1,850,401.61381240
TOTAL PATRIMONIO	120,479,654,810	179,327,271.71426400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	120,867,861,375	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	110,515,449,943	
Títulos Inversiones en Custodia	110,515,449,943	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	110,515,449,943	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	110,515,449,943	


 Hecho por 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 Junio 2019

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	111,633,987,584	175,372,724.93133700
TOTAL AUMENTOS	5,423,487,429	8,310,061.32637707
Recaudación en Proceso	5,401,055,429	8,275,479.63691012
Aportes Obligatorios	4,430,242,871	6,798,169.29727469
Aportes Voluntarios Ordinarios	21,267,929	32,651.72056723
Trasposos desde Otras AFP	902,329,979	1,372,273.37565692
Otra Recaudación a CCI	47,214,650	72,385.24341128
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	22,432,000	34,581.68946695
TOTAL DISMINUCIONES	2,844,987,706	4,355,514.54345053
Trasposos Hacia Otras AFP	2,301,047,538	3,523,189.30638081
Beneficios	488,184,946	747,287.04375242
Retiros Programados	1,786,279	2,788.56552060
Herencias	46,647,063	71,461.59325512
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	439,751,604	673,036.88497670
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	55,755,222	85,038.19331730
Pensiones por Supervivencia	34,002,641	52,015.01211697
Cesantía por Edad Avanzada	21,096,356	32,020.68710865
Enfermedad Terminal	656,225	1,002.49409168
Otras Disminuciones	0	0.00000000
Resultado Neto del Fondo	6,267,167,503	
Resultado Cartera de Inversiones	7,068,897,066	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	126	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	90,607,333	
Comisión Anual Complementaria	(892,337,021)	
Otros Resultados del Fondo	0	
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	120,479,654,810	179,327,271.71426400
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	671.84234533	




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
Período 01 de Enero 2019 - 30 de Junio 2019
RD\$

SALDO INICIAL	546,406
INGRESOS	86,684,648,203
Recaudación del Período	4,487,400,892
Trasposos Netos Desde Otras AFP	74,413,518
Reintegro de Cargos Bancarios	51,605
Ventas o Rescates de Inversiones	78,359,648,076
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	126
Variaciones Tipos de Cambio	3,984,305
Otros Ingresos	3,759,149,682
EGRESOS	86,684,676,781
Comisión Anual Complementaria - AFP	521,550,028
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,473,131,077
Inversiones Realizadas	84,127,273,750
Cargos Bancarios	81,215
Beneficios Pagados	441,537,883
Montos Constitutivos Pagados a Cias. de Seguros	102,000,647
Variaciones Tipos de Cambio	19,102,180
Otros Egresos	
SALDO FINAL	517,828




Héctor José Rizek
Gerente General y Miembro del Consejo de Administración


José Carrero
Gerente de Finanzas


José Emilio Ramírez
Gerente de Contabilidad