

	RD\$	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	533,435	
Banco Recaudaciones	28,485	
Banco Inversiones	452,894	
Banco Pago Beneficios	20,296	
Banco Desembolsos	31,760	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	82,747,129,189	
Gobierno Central	37,008,394,396	
Sector Descentralizado y Autónomo	45,738,734,793	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	28,056,336,596	
Bancos Múltiples	25,908,297,882	
Bancos de Ahorro y Crédito	50,036,336	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,098,002,378	
Financieras		
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	3,613,677,385	
Empresas Privadas	3,613,677,385	
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 F	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	1,230,655,244	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	1,230,655,244	
Excesos de Inversión	0	
Excesos de Inversión - Empresas	0	
Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0	
Cuentas por Cobrar AFP	238,132	
Cargos Bancarios por cobrar AFP	238,132	
TOTAL ACTIVO	115,648,569,981	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	250,793	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	250,793	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	165,504,558	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	165,504,558	
Trasposos entre AFP	1,037	
Trasposos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	4,207,836	
Recaudación del Dia	4,203,563	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	169,964,224	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	114,276,673,961	175,346,921.86835900
CCI Régimen Contributivo	114,276,673,961	175,346,921.86835900
Trasposos en Proceso Entre AFP	1,994	3.05662982
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	1,994	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	1,201,929,802	1,844,249.43217805
Garantía de Rentabilidad	1,201,929,802	1,844,249.43217805
TOTAL PATRIMONIO	115,478,605,757	177,191,174.35716700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	115,648,569,981	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	115,647,798,414	
Títulos Inversiones en Custodia	115,647,798,414	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	115,647,798,414	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	115,647,798,414	



Marcela Giraldo
Marcela Giraldo
Vicepresidente del Consejo de Administración

Jose Carrero
Jose Carrero
Gerente de Finanzas

José Emilio Ramírez
José Emilio Ramírez
Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
Período 01 de Enero 2019 - 31 de Marzo 2019

	<u>RD\$</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	111,633,987,584	175,372,724.93133700
TOTAL AUMENTOS	2,534,840,694	3,938,600.71469016
Recaudación en Proceso	2,516,458,694	3,910,171.20685756
Aportes Obligatorios	2,180,882,762	3,390,573.72279642
Aportes Voluntarios Ordinarios	10,357,462	16,117.16641296
Trasposos desde Otras AFP	301,994,357	467,410.19062954
Otra Recaudación a CCI	23,224,113	36,070.12701864
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	18,382,000	28,429.50783260
TOTAL DISMINUCIONES	1,367,110,735	2,120,151.28886072
Trasposos Hacia Otras AFP	1,117,813,507	1,733,457.90964018
Beneficios	227,341,870	352,733.82154955
Retiros Programados	1,732,648	2,707.71132254
Herencias	20,628,212	32,002.40460796
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	204,981,010	318,023.70561905
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	21,955,358	33,959.55767099
Pensiones por Supervivencia	15,717,131	24,333.12414633
Cesantía por Edad Avanzada	5,852,002	9,033.53495913
Enfermedad Terminal	386,225	592.89856553
Otras Disminuciones	0	0.00000000
Resultado Neto del Fondo	2,676,888,216	
Resultado Cartera de Inversiones	2,931,058,521	
Intereses sobre Saldo Cuentas Corrientes	101	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	39,221,029	
Comisión Anual Complementaria	(293,391,434)	
Otros Resultados del Fondo	0	
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	115,478,605,757	177,191,174.35716700
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	651.71759359	




Marcela Giraldo
 Vicepresidente 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 Marzo 2019
RD\$

SALDO INICIAL	546,406
INGRESOS	39,523,745,600
Recaudación del Periodo	2,203,085,696
Trasposos Netos Desde Otras AFP	0
Reintegro de Cargos Bancarios	49,905
Ventas o Rescates de Inversiones	33,576,519,837
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	101
Variaciones Tipos de Cambio	11,818
Otros Ingresos	3,744,078,243
EGRESOS	39,523,758,571
Comisión Anual Complementaria - AFP	140,062,047
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	815,819,151
Inversiones Realizadas	38,315,922,093
Cargos Bancarios	63,772
Beneficios Pagados	206,713,658
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	42,529,101
Variaciones Tipos de Cambio	2,648,749
Otros Egresos	0
SALDO FINAL	533,435




Marcela Giraldo
Vicepresidente del Consejo de Administración


José Carrero
Gerente de Finanzas


José Emilio Ramirez
Gerente de Contabilidad