

FONDO DE PENSIONES T-1
Balance General
Al 31 de Octubre, 2019

	RD\$	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	423,196	
Banco Recaudaciones	26,726	
Banco Inversiones	348,613	
Banco Pago Beneficios	17,846	
Banco Desembolsos	30,010	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	100,268,262,123	
Gobierno Central	47,495,604,215	
Sector Descentralizado y Autónomo	52,772,657,909	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	18,568,212,915	
Bancos Múltiples	17,721,124,901	
Bancos de Ahorro y Crédito	33,135,483	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	813,952,531	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	4,666,398,193	
Empresas Privadas	4,666,398,193	
Inversiones - Organismos Multilaterales	0	
Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM)	0	
Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (IDB)	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	503,946,855	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	503,946,855	
Inversiones - Fondos de Inversión	3,553,571,613	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	3,553,571,613	
Excesos de Inversión	0	
Excesos de Inversión - Empresas	0	
Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0	
Cuentas por Cobrar AFP	320,920	
Cargos Bancarios por cobrar AFP	320,920	
TOTAL ACTIVO	127,561,135,815	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	250,793	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	250,793	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	193,704,631	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	193,704,631	
Traspos entre AFP	1,037	
Traspos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	92,131,630	
Recaudación del Día	92,127,357	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	286,088,090	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	125,989,357,292	181,327,704.88585000
CCI Régimen Contributivo	125,989,357,292	181,327,704.88585000
Traspos en Proceso Entre AFP	2,126	3.05662982
Traspos en Proceso Hacia Otras AFP	2,126	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	1,285,688,308	1,850,401.61381240
Garantía de Rentabilidad	1,285,688,308	1,850,401.61381240
TOTAL PATRIMONIO	127,275,047,725	183,178,109.55629200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	127,561,135,815	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	127,560,391,699	
Títulos Inversiones en Custodia	127,560,391,699	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	127,560,391,699	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	127,560,391,699	



Héctor José Rizek
Gerente General
Miembro Consejo de Administración

José Carrero
VP Finanzas y Riesgos

José Emilio Ramírez
Gerente de Contabilidad

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

	<u>RD\$</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	111,633,987,584	175,372,724.93133700
TOTAL AUMENTOS	10,035,894,881	15,053,873.32754830
Recaudación en Proceso	10,013,462,881	15,019,291.63808140
Aportes Obligatorios	7,523,820,267	11,325,782.99625440
Aportes Voluntarios Ordinarios	36,504,902	54,933.78240069
Trasposos desde Otras AFP	2,373,949,859	3,519,410.22318004
Otra Recaudación a CCI	79,187,853	119,164.63624629
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	22,432,000	34,581.68946695
TOTAL DISMINUCIONES	4,824,346,425	7,248,488.70259384
Trasposos Hacia Otras AFP	3,869,610,174	5,816,284.71033304
Beneficios	836,520,874	1,256,035.42352693
Retiros Programados	1,855,253	2,889.20500229
Herencias	93,353,831	139,687.65745411
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	741,311,790	1,113,458.56107053
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	118,014,173	175,875.54711691
Pensiones por Supervivencia	55,941,142	84,083.70163371
Cesantía por Edad Avanzada	60,451,376	89,384.11961902
Enfermedad Terminal	1,621,654	2,407.72586418
Otras Disminuciones	201,204	293.02161696
Otras Disminuciones	201204	293.02161696
Resultado Neto del Fondo	10,429,511,685	
Resultado Cartera de Inversiones	11,291,215,807	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	146	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	626,180,703	
Comisión Anual Complementaria	(1,487,884,970)	
Otros Resultados del Fondo	0	
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	127,275,047,725	183,178,109.55629200
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	694.81581633	



[Signature]
Héctor José Rizek
 Gerente General
 Miembro Consejo de Administración

[Signature]
José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos

[Signature]
José Emilio Ramírez
 Gerente de Contabilidad


FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
Periodo 01 de Enero 2019 - 31 de Octubre 2019
RD\$

SALDO INICIAL	546,406
INGRESOS	158,202,975,668
Recaudación del Período	7,630,587,101
Traspos Netos Desde Otras AFP	463,908,052
Reintegro de Cargos Bancarios	316,650
Ventas o Rescates de Inversiones	146,321,985,177
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldo Cuentas Corrientes	146
Variaciones Tipos de Cambio	16,322,668
Otros Ingresos	3,769,855,875
EGRESOS	158,203,098,878
Comisión Anual Complementaria - AFP	1,306,355,511
Traspos Netos Hacia Otras AFP	1,875,029,149
Inversiones Realizadas	153,994,455,034
Cargos Bancarios	413,316
Beneficios Pagados	743,167,043
Montos Constitutivos Pagados a Cias. de Seguros	210,966,366
Variaciones Tipos de Cambio	72,712,460
Otros Egresos	0
SALDO FINAL	423,196




 Héctor José Rízek
 Gerente General
 Miembro Consejo de Administración


 José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


 José Emilio Ramírez
 Gerente de Contabilidad

