

FONDO DE PENSIONES T-1
Balance General
Al 31 de Mayo, 2020

ACTIVO	RD\$	CUOTAS
Bancos	974,775	
Banco Recaudaciones	73,278	
Banco Inversiones	811,483	
Banco Pago Beneficios	61,753	
Banco Desembolsos	28,260	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	(0)	
Inversiones Sector Público	117,761,472,212	
Gobierno Central	72,726,792,250	
Sector Descentralizado y Autónomo	45,034,679,962	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	10,166,482,347	
Bancos Múltiples	9,632,576,970	
Bancos de Ahorro y Crédito	30,412,181	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	503,493,196	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	4,972,983,735	
Empresas Privadas	4,972,983,735	
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 (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	683,061,086	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	683,061,086	
Inversiones- Fondos de Inversion	6,001,525,467	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	6,001,525,467	
Excesos de Inversión	0	
Excesos de Inversión - Empresas	0	
Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0	
Cuentas por Cobrar AFP	315,883	
Cargos Bancarios por cobrar AFP	315,883	
TOTAL ACTIVO	139,586,815,504	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	754,147	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	754,147	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	131,568,738	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	131,568,738	
Trasposos entre AFP	1,037	
Trasposos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	10,513,212	
Recaudación del Día	10,508,939	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	142,837,133	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	138,045,268,955	188,251,566.70487800
CCI Régimen Contributivo	138,045,268,955	188,251,566.70487800
Trasposos en Proceso Entre AFP	2,244	3.05662982
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,244	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	1,398,707,172	1,907,409.20297309
Garantía de Rentabilidad	1,398,707,172	1,907,409.20297309
TOTAL PATRIMONIO	139,443,978,371	190,158,978.96448000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	139,586,815,505	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	139,585,524,847	
Títulos Inversiones en Custodia	139,585,524,847	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	139,585,524,847	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	139,585,524,847	




Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo


José Carrero
VP Finanzas y Riesgos


José Emilio Ramírez
Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
Período 01 de Enero 2020 - 31 de Mayo 2020

	<u>RD\$</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	130,570,190,448	185,354,040.68872400
TOTAL AUMENTOS	4,743,989,624	6,629,968.20404019
Recaudación en Proceso	4,705,486,436	6,576,253.82016869
Aportes Obligatorios	3,954,108,401	5,522,608.72899619
Aportes Voluntarios Ordinarios	16,354,010	22,856.98741323
Trasposos desde Otras AFP	704,930,069	988,641.19899377
Otra Recaudación a CCI	30,093,956	42,146.90476550
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	38,503,188	53,714.38387150
TOTAL DISMINUCIONES	1,305,452,540	1,825,029.92828483
Trasposos Hacia Otras AFP	944,638,557	1,321,017.77058392
Beneficios	261,798,876	365,785.75175684
Retiros Programados	85,163	118.52164453
Herencias	33,645,319	47,232.90834848
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	228,068,395	318,434.32176383
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	98,876,528	138,033.71820787
Pensiones por Supervivencia	21,335,188	29,990.51052396
Cesantía por Edad Avanzada	77,541,341	108,043.20768391
Enfermedad Terminal		
Otras Disminuciones	138,579	192.68773620
Otras Disminuciones		
Resultado Neto del Fondo	5,435,250,839	
Resultado Cartera de Inversiones	4,925,849,670	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,737	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	1,256,641,151	
Comisión Anual Complementaria	(747,241,718)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	139,443,978,371	190,158,978.96448000
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	733.30209875	




Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo


José Carrero
VP Finanzas y Riesgos


José Emilio Ramírez
Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
Período 01 de Enero 2020 - 31 de Mayo 2020
RD\$

SALDO INICIAL	458,301
INGRESOS	95,287,199,390
Recaudación del Período	3,988,891,376
Trasposos Netos Desde Otras AFP	50,123,740
Reintegro de Cargos Bancarios	41
Ventas o Rescates de Inversiones	91,192,978,596
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,736
Variaciones Tipos de Cambio	16,197,360
Otros Ingresos	39,006,542
EGRESOS	95,286,682,918
Comisión Anual Complementaria - AFP	770,729,628
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	388,745,422
Inversiones Realizadas	93,579,190,019
Cargos Bancarios	35,500
Beneficios Pagados	292,228,364
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	68,447,041
Variaciones Tipos de Cambio	187,306,944
Otros Egresos	
SALDO FINAL	974,774


 Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


 José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


 José Emilio Ramírez
 Gerente de Contabilidad

