

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

	RD\$	CUOTAS
<b>ACTIVO</b>		
<b>Bancos</b>	<b>966,270</b>	
Banco Recaudaciones	71,662	
Banco Inversiones	808,180	
Banco Pago Beneficios	60,218	
Banco Desembolsos	26,210	
<b>Valores por Depositar</b>	<b>0</b>	
Valores por Depositar	0	
<b>Inversiones Sector Público</b>	<b>125,273,701,528</b>	
Gobierno Central	77,265,528,846	
Sector Descentralizado y Autónomo	48,008,172,682	
<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>8,379,461,726</b>	
Bancos Múltiples	7,996,031,244	
Bancos de Ahorro y Crédito	0	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	383,430,482	
Financieras		
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>7,064,191,409</b>	
Empresas Privadas	7,064,191,409	
<b>Inversiones - Organismos Multilaterales</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Inversiones - Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>702,005,674</b>	
Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	702,005,674	
<b>Inversiones - Fondos de Inversión</b>	<b>6,697,669,661</b>	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	6,697,669,661	
<b>Excesos de Inversión</b>	<b>0</b>	
Excesos de Inversión - Empresas	0	
Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0	
<b>Cuentas por Cobrar AFP</b>	<b>347,283</b>	
Cargos Bancarios por cobrar AFP	347,283	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>148,118,343,551</b>	
<b>PASIVO</b>		
<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>	<b>754,147</b>	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	754,147	
<b>Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP</b>	<b>0</b>	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
<b>Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP</b>	<b>144,820,111</b>	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	144,820,111	
<b>Traspasos entre AFP</b>	<b>1,037</b>	
Traspasos Hacia otras AFP	1,037	
<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>5,152,435</b>	
Recaudación del Día	5,148,163	
Provisión	4,273	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>150,727,730</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Cuentas de Capitalización Individual</b>	<b>146,483,150,975</b>	<b>191,925,602.57048800</b>
CCI Régimen Contributivo	146,483,150,975	191,925,602.57048800
<b>Traspasos en Proceso Entre AFP</b>	<b>2,335</b>	<b>3.05662982</b>
Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	2,335	3.05662982
<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>1,484,462,512</b>	<b>1,944,977.01756155</b>
Garantía de Rentabilidad	1,484,462,512	1,944,977.01756155
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>147,967,615,822</b>	<b>193,870,582.64467900</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>148,118,343,551</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>148,117,029,998</b>	
Títulos Inversiones en Custodia	148,117,029,998	
<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>148,117,029,998</b>	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	148,117,029,998	



Héctor José Rizek  
Presidente Ejecutivo

José Carrero  
VP Finanzas y Riesgos



Celso Marte Deschamps  
Gerente de Contabilidad

**FONDO DE PENSIONES T-1**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
**Periodo 01 de Enero 2020 - 31 de Octubre 2020**

	<u>RD\$</u>	<u>CUOTAS</u>
<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>130,570,190,448</b>	<b>185,354,040.68872400</b>
<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>8,518,767,887</b>	<b>11,673,923.03232130</b>
<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>8,452,050,165</b>	<b>11,582,640.83386130</b>
Aportes Obligatorios	7,584,122,477	10,374,557.75225720
Aportes Voluntarios Ordinarios	34,984,918	47,743.30084046
Trasposos desde Otras AFP	777,070,023	1,083,763.24295616
Otra Recaudación a CCI	55,872,747	76,576.53780752
<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>66,717,722</b>	<b>91,282.19845996</b>
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>2,307,111,922</b>	<b>3,157,381.07636636</b>
<b>Trasposos Hacia Otras AFP</b>	<b>1,048,726,625</b>	<b>1,459,611.08102874</b>
<b>Beneficios</b>	<b>1,020,195,831</b>	<b>1,374,323.58497597</b>
Retiros Programados	166,556	227.13590571
Herencias	61,325,154	84,067.04848664
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	958,704,120	1,290,029.40058362
<b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>237,943,819</b>	<b>323,111.13347488</b>
Pensiones por Sobrevivencia	53,577,153	72,789.02750935
Cesantía por Edad Avanzada	183,965,758	249,782.72962370
Enfermedad Terminal	400,908	539.37634183
<b>Otras Disminuciones</b>	<b>245,648</b>	<b>335.27688677</b>
Otras Disminuciones		
<b>Resultado Neto del Fondo</b>	<b>11,185,769,409</b>	
Resultado Cartera de Inversiones	10,292,158,451	
Intereses sobre Saldo Cuentas Corrientes	2,142	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	2,368,182,823	
Comisión Anual Complementaria	(339,456,145)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,135,117,862)	
Otros Resultados del Fondo		
<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>147,967,615,822</b>	<b>193,870,582.64467900</b>
<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>763.22881895</b>	

Héctor José Rizek  
 Presidente Ejecutivo

José Carrero  
 VIP Finanzas y Riesgos

Celso Marte Deschamps  
 Gerente de Contabilidad



**FONDO DE PENSIONES T-1**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Periodo 01 de Enero 2020 - 31 de Octubre 2020**  
**RD\$**

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>458,301</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>192,074,423,438</b>
Recaudación del Periodo	7,657,768,944
Traspos Netos Desde Otras AFP	105,596,411
Reintegro de Cargos Bancarios	41
Ventas o Rescates de Inversiones	184,218,237,651
Cortes de Cupón	
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	2,141
Variaciones Tipos de Cambio	25,597,173
Otros Ingresos	67,221,076
<b>EGRESOS</b>	<b>192,073,915,469</b>
Comisión Anual Complementaria - AFP	494,512,792
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	990,297,752
Traspos Netos Hacia Otras AFP	476,166,207
Inversiones Realizadas	188,521,710,633
Cargos Bancarios	66,899
Beneficios Pagados	1,129,671,972
Montos Constitutivos Pagados a Cias. de Seguros	128,368,886
Variaciones Tipos de Cambio	333,099,851
Otros Egresos	20,477
<b>SALDO FINAL</b>	<b>966,270</b>



  
 Héctor José Rizek  
 Presidente Ejecutivo

  
 José Carrero  
 VP Finanzas y Riesgos

  
 Celso Marte Deschamps  
 Gerente de Contabilidad

