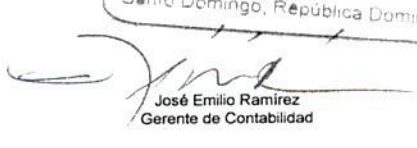


	RD\$	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	456,273	
Banco Recaudaciones	25,977	
Banco Inversiones	384,240	
Banco Pago Beneficios	16,796	
Banco Desembolsos	29,260	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	(0)	
Inversiones Sector Público	104,245,537,308	
Gobierno Central	50,302,108,444	
Sector Descentralizado y Autónomo	53,943,428,864	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	17,262,636,670	
Bancos Múltiples	15,679,591,470	
Bancos de Ahorro y Crédito	30,397,434	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	1,552,647,766	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	4,706,270,739	
Empresas Privadas	4,706,270,739	
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	672,442,589	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	672,442,589	
Inversiones - Fondos de Inversión	5,786,499,839	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	5,786,499,839	
Excesos de Inversión	0	
Excesos de Inversión - Empresas	0	
Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0	
Cuentas por Cobrar AFP	284,341	
Cargos Bancarios por cobrar AFP	284,341	
TOTAL ACTIVO	132,674,127,759	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	250,793	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	250,793	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	124,636,856	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	124,636,856	
Trasposos entre AFP	1,037	
Trasposos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	11,814,155	
Recaudación del Día	11,809,882	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	136,702,841	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	131,204,111,713	184,715,567.15981800
CCI Régimen Contributivo	131,204,111,713	184,715,567.15981800
Trasposos en Proceso Entre AFP	2,173	3.05662982
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,173	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	1,333,311,033	1,877,100.49919720
Garantía de Rentabilidad	1,333,311,033	1,877,100.49919720
TOTAL PATRIMONIO	132,537,424,919	186,592,670.71564400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	132,674,127,759	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	132,673,387,145	
Títulos Inversiones en Custodia	132,673,387,145	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	132,673,387,145	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	132,673,387,145	




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 2020 - 31 de Enero 2020


	<u>RD\$</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	130,570,190,448	185,354,040.68872400
TOTAL AUMENTOS	1,165,123,225	1,650,668.49010966
Recaudación en Proceso	1,148,585,037	1,627,262.81002789
Aportes Obligatorios	826,706,321	1,171,364.69660562
Aportes Voluntarios Ordinarios	3,711,529	5,263.42113865
Trasposos desde Otras AFP	308,315,970	436,684.37541778
Otra Recaudación a CCI	9,851,218	13,950.31686584
	0	0
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	16,538,188	23,405.68008177
TOTAL DISMINUCIONES	291,001,337	412,038.46318979
Trasposos Hacia Otras AFP	188,000,859	266,233.59984677
Beneficios	76,905,623	108,859.91154198
Retiros Programados	17,033	24.10886840
Herencias	12,280,094	17,390.64692184
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	64,608,496	91,445.15575174
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	26,094,855	36,944.95180104
Pensiones por Supervivencia	11,406,019	16,147.32989003
Cesantía por Edad Avanzada	14,688,835	20,797.62191101
Enfermedad Terminal	0	0.00000000
Otras Disminuciones	0	0.00000000
Otras Disminuciones		
Resultado Neto del Fondo	1,093,112,582	
Resultado Cartera de Inversiones	1,138,186,894	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	9	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	79,562,536	
Comisión Anual Complementaria	(124,636,856)	
Otros Resultados del Fondo	0	
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	132,537,424,919	186,592,670.71564400
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	710.30348840	




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 Flujos de Efectivo
Período 01 de Enero 2020 - 31 de Enero 2020
RD\$

SALDO INICIAL	458,301
INGRESOS	13,345,941,403
Recaudación del Período	830,029,975
Trasposos Netos Desde Otras AFP	40,366,811
Reintegro de Cargos Bancarios	
Ventas o Rescates de Inversiones	12,459,003,086
Cortes de Cupón	
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	9
Variaciones Tipos de Cambio	3,334
Otros Ingresos	16,538,188
EGRESOS	13,345,943,431
Comisión Anual Complementaria - AFP	155,056,647
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	18,951,271
Inversiones Realizadas	13,068,930,783
Cargos Bancarios	3,918
Beneficios Pagados	64,625,529
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	38,374,949
Variaciones Tipos de Cambio	335
Otros Egresos	0
SALDO FINAL	456,273


Héctor José Rizek
 Gerente General
 Miembro Consejo de Administración




José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


José Emilio Ramírez
 Gerente de Contabilidad

