

	RD\$	CUOTAS
<b>ACTIVO</b>		
<b>Bancos</b>	<b>1,022,180</b>	
Banco Recaudaciones	73,029	
Banco Inversiones	859,639	
Banco Pago Beneficios	61,503	
Banco Desembolsos	28,010	
<b>Valores por Depositar</b>	<b>0</b>	
Valores por Depositar	0	
<b>Inversiones Sector Público</b>	<b>110,558,733,961</b>	
Gobierno Central	65,205,091,833	
Sector Descentralizado y Autónomo	45,353,642,128	
<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>19,101,190,665</b>	
Bancos Múltiples	18,712,653,317	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	388,537,347	
Financieras		
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>5,393,588,866</b>	
Empresas Privadas	5,393,588,866	
<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>679,902,858</b>	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	679,902,858	
<b>Inversiones - Fondos de Inversión</b>	<b>6,192,681,871</b>	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	6,192,681,871	
<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>319,775</b>	
Cargos Bancarios por cobrar AFP	319,775	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>141,927,440,174</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>147,972,024</b>	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	147,972,024	
<b>Trasposos entre AFP</b>	<b>263,571</b>	
Trasposos Hacia otras AFP	263,571	
<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>5,595,289</b>	
Recaudación del Día	5,591,016	
Provisión	4,273	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>154,585,031</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Cuentas de Capitalización Individual</b>	<b>140,350,572,845</b>	<b>188,994,559.49591500</b>
CCI Régimen Contributivo	140,350,572,845	188,994,559.49591500
<b>Trasposos en Proceso Entre AFP</b>	<b>2,272</b>	<b>3.05662982</b>
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,272	3.05662982
<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>1,422,280,026</b>	<b>1,915,226.86042092</b>
Garantía de Rentabilidad	1,422,280,026	1,915,226.86042092
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>141,772,855,144</b>	<b>190,909,789.41296500</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>141,927,440,174</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>141,926,098,220</b>	
Títulos Inversiones en Custodia	141,926,098,220	
<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>141,926,098,220</b>	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	141,926,098,220	



Héctor José Rizek  
Presidente Ejecutivo

José Carrero  
VP Finanzas y Riesgos

José Emilio Ramírez  
Gerente de Contabilidad

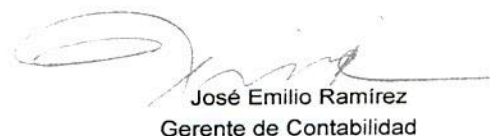
**FONDO DE PENSIONES T-1**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
**Periodo 01 de Enero 2020 - 30 de Junio 2020**



	<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>5,411,439,303</b>	<b>7,535,571.86193112</b>
<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>5,367,136,115</b>	<b>7,474,039.82061180</b>
Aportes Obligatorios	4,608,480,549	6,410,518.81297988
Aportes Voluntarios Ordinarios	19,283,691	26,837.27115558
Trasposos desde Otras AFP	704,930,069	988,641.19899377
Otra Recaudación a CCI	34,441,805	48,042.53748257
<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>44,303,188</b>	<b>61,532.04131933</b>
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>1,419,883,277</b>	<b>1,979,823.13769060</b>
<b>Trasposos Hacia Otras AFP</b>	<b>944,901,091</b>	<b>1,321,371.36261723</b>
<b>Beneficios</b>	<b>356,412,258</b>	<b>493,800.21873460</b>
Retiros Programados	102,195	141.52182394
Herencias	37,648,465	52,639.30846236
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	318,661,597	441,019.38844830
<b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>118,431,350</b>	<b>164,458.86860257</b>
Pensiones por Supervivencia	23,647,829	33,108.01111292
Cesantía por Edad Avanzada	94,684,685	131,217.11327275
Enfermedad Terminal	98,836	133.74421690
<b>Otras Disminuciones</b>	<b>138,579</b>	<b>192.68773620</b>
Otras Disminuciones		
<b>Resultado Neto del Fondo</b>	<b>7,211,108,671</b>	
Resultado Cartera de Inversiones	5,951,931,760	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,892	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	2,154,388,761	
Comisión Anual Complementaria	(339,456,145)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(555,757,598)	
Otros Resultados del Fondo		
<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>141,772,855,144</b>	<b>190,909,789.41296500</b>
<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>742.61700031</b>	

  
**Héctor José Rizek**  
 Presidente Ejecutivo

  
**José Carrero**  
 VP Finanzas y Riesgos

  
**José Emilio Ramírez**  
 Gerente de Contabilidad

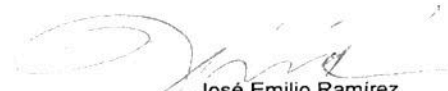
**FONDO DE PENSIONES T-1**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Período 01 de Enero 2020 - 30 de Junio 2020**  
**RD\$**

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>458,301</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>112,194,988,304</b>
Recaudación del Período	4,645,524,295
Trasposos Netos Desde Otras AFP	50,123,740
Reintegro de Cargos Bancarios	41
Ventas o Rescates de Inversiones	107,434,767,036
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,892
Variaciones Tipos de Cambio	19,764,759
Otros Ingresos	44,806,542
<b>EGRESOS</b>	<b>112,194,424,425</b>
Comisión Anual Complementaria - AFP	494,512,792
Comisión Anual Sobre Saldo Adminstrado AFP	407,785,574
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	388,745,422
Inversiones Realizadas	110,241,234,746
Cargos Bancarios	39,392
Beneficios Pagados	399,981,942
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	74,762,830
Variaciones Tipos de Cambio	187,361,727
Otros Egresos	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>1,022,180</b>



  
 Héctor José Rizek  
 Presidente Ejecutivo

  
 José Carrero  
 VP Finanzas y Riesgos

  
 José Emilio Ramírez  
 Gerente de Contabilidad

