

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

| | RD\$ | CUOTAS |
|--|------------------------|-----------------------------|
| 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 Sobrevivencia | 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

