

FONDO DE PENSIONES T-1
Balance General
Al 31 de Enero, 2022

ACTIVO	RDS	CUOTAS
Bancos	1,011,272	
Banco Recaudaciones	16,267	
Banco Inversiones	941,557	
Banco Pago Beneficios	34,988	
Banco Desembolsos	18,460	
Valores por Depositar	71,330,118	
Valores por Depositar	71,330,118	
Inversiones Sector Público	150,149,508,454	
Gobierno Central	104,891,131,980	
Sector Descentralizado y Autónomo	45,258,376,474	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	7,711,351,055	
Bancos Múltiples	7,009,390,690	
Bancos de Ahorro y Crédito	0	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	701,960,365	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	7,644,411,137	
Empresas Privadas	7,644,411,137	
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	6,819,063,443	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	6,819,063,443	
Inversiones- Fondos de Inversión	10,714,174,924	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	10,714,174,924	
Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización	118,260,010	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	118,260,010	
Excesos de Inversión	0	
Excesos de Inversión - Empresas	0	
Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0	
Cuentas por Cobrar AFP	0	
Cargos Bancarios por cobrar AFP	0	
TOTAL ACTIVO	183,229,110,414	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	299,086	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	299,086	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	169,513,874	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	169,513,874	
Trasposos entre AFP	1,037	
Trasposos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	11,563,506	
Recaudación del Día	11,559,233	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	181,377,503	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	181,152,046,982	204,200,110.73998800
CCI Régimen Contributivo	181,152,046,982	204,200,110.73998800
Trasposos en Proceso Entre AFP	62,788,334	70,776.90969668
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	62,788,334	70,776.90969668
Garantía de Rentabilidad	1,832,897,595	2,066,098.05403650
Garantía de Rentabilidad	1,832,897,595	2,066,098.05403650
TOTAL PATRIMONIO	183,047,732,911	206,336,985.70372100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	183,229,110,414	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	183,156,769,024	
Titulos Inversiones en Custodia	183,156,769,024	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	183,156,769,024	
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	183,156,769,024	



Héctor José Rízek
Presidente Ejecutivo

José Carrero
VP Finanzas y Riesgos

Celso María Deschamps
Gerente de Contabilidad

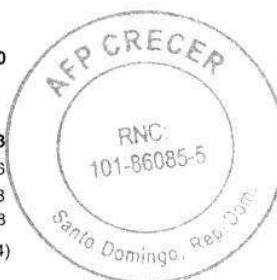
FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
Periodo 01 de Enero 2022 - 31 de Enero 2022

	RD\$	CUOTAS
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	181,225,795,831	205,344,178.32602700
TOTAL AUMENTOS	1,261,529,985	1,434,306.86605515
Recaudación en Proceso	1,250,929,985	1,422,267.69381693
Aportes Obligatorios	1,030,206,419	1,171,459.59929925
Aportes Voluntarios Ordinarios	3,511,600	3,983.45248488
Aportes Voluntarios Extraordinarios	86,500	98.27633721
Trasposos desde Otras AFP	211,265,416	240,064.88921860
Otra Recaudación a CCI	5,860,051	6,661.47647699
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	10,600,000	12,039.17223822
TOTAL DISMINUCIONES	388,793,849	441,499.48836125
Trasposos Hacia Otras AFP	141,697,097	160,794.25100303
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	2,383,925	2,709.30567029
Beneficios	85,371,062	96,990.63600134
Retiros Programados	118,972	135.24471471
Herencias	11,106,410	12,618.15701556
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	74,145,681	84,237.23427107
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	159,341,765	181,005.29568659
Pensiones por Supervivencia	10,699,502	12,149.78623168
Cesantía por Edad Avanzada	59,315,798	67,379.05140055
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	89,326,465	101,476.45805436
Enfermedad Terminal		
Otras Disminuciones	0	0.00000000
Otras Disminuciones		
Resultado Neto del Fondo	949,200,943	
Resultado Cartera de Inversiones	796,267,116	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	23	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	322,447,678	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(169,513,874)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	183,047,732,911	206,336,985.70372100
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	887.13001349	

Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo

José Carrero
VP Finanzas y Riesgos

Celso Marte Deschamps
Gerente de Contabilidad



FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
Período 01 de Enero 2022 - 31 de Enero 2022
RD\$

SALDO INICIAL	942,508
INGRESOS	11,655,172,124
Recaudación del Período	1,021,076,945
Trasposos Netos Desde Otras AFP	71,119,205
Reintegro de Cargos Bancarios	10,537,792,654
Ventas o Rescates de Inversiones	23
Cortes de Cupón	14,583,297
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	10,600,000
Variaciones Tipos de Cambio	
Otros Ingresos	
EGRESOS	11,655,103,360
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	176,150,780
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,550,885
Inversiones Realizadas	11,154,156,668
Cargos Bancarios	5,915
Beneficios Pagados	222,906,916
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	21,805,912
Variaciones Tipos de Cambio	4,812,241
Otros Egresos	73,714,044
SALDO FINAL	1,011,272




Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


Celso Martí Deschamps
 Gerente de Contabilidad

