

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

	RD\$	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	924,970	
Banco Recaudaciones	14,621	
Banco Inversiones	858,702	
Banco Pago Beneficios	34,088	
Banco Desembolsos	17,559	
Valores por Depositar	(1)	
Valores por Depositar	(1)	
Inversiones Sector Público	132,167,018,125	
Gobierno Central	100,683,948,581	
Sector Descentralizado y Autónomo	31,483,069,543	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	6,344,424,838	
Bancos Múltiples	5,655,310,851	
Bancos de Ahorro y Crédito	0	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	689,113,987	
Financieras		
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	7,467,237,534	
Empresas Privadas	7,467,237,534	
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	27,439,633,501	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	27,439,633,501	
Inversiones- Fondos de Inversion	11,601,309,943	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	11,601,309,943	
Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización	112,917,892	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	112,917,892	
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	185,133,466,803	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	288,693	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	288,693	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	171,863,071	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	171,863,071	
Trasposos entre AFP	1,037	
Trasposos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	119,573,416	
Recaudación del Día	119,569,143	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	291,726,217	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	182,990,909,820	205,925,590.44087000
CCI Régimen Contributivo	182,990,909,820	205,925,590.44087000
Trasposos en Proceso Entre AFP	2,729	3.05662982
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,729	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	1,850,828,037	2,082,796.66286798
Garantía de Rentabilidad	1,850,828,037	2,082,796.66286798
TOTAL PATRIMONIO	184,841,740,586	208,008,390.10373800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	185,133,466,803	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
Títulos Inversiones en Custodia	185,132,541,834	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	185,132,541,834	



Héctor José Rizer
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 2022 - 31 de Marzo 2022

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	181,225,795,831	205,344,178.32602700
TOTAL AUMENTOS	4,022,448,925	4,552,983.07049413
Recaudación en Proceso	3,997,048,925	4,524,245.28942443
Aportes Obligatorios	3,205,293,632	3,628,209.99741986
Aportes Voluntarios Ordinarios	11,200,945	12,672.98806475
Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,731,224	3,082.21858130
Traspos desde Otras AFP	751,569,994	850,594.26626447
Otra Recaudación a CCI	26,253,130	29,685.81909405
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	25,400,000	28,737.78106970
TOTAL DISMINUCIONES	1,670,417,472	1,888,771.23615397
Traspos Hacia Otras AFP	784,886,296	887,148.80561103
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	14,958,196	16,947.34611374
Beneficios	402,088,283	454,694.07667891
Retiros Programados	356,915	403.82998958
Herencias	97,086,581	109,688.15934765
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	304,644,788	344,602.08734168
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	468,484,697	529,981.00775029
Pensiones por Supervivencia	31,748,904	35,930.85128758
Cesantía por Edad Avanzada	185,490,038	209,838.28149793
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	251,245,755	284,211.87496478
Enfermedad Terminal		
Otras Disminuciones	0	0.00000000
Otras Disminuciones		
Resultado Neto del Fondo	1,263,913,302	
Resultado Cartera de Inversiones	2,845,026,757	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	54	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(1,085,078,475)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(496,035,034)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	184,841,740,586	
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	888.62636956	



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 Marzo 2022
RD\$

SALDO INICIAL	942,508
INGRESOS	95,473,736,044
Recaudación del Período	3,231,335,918
Trasposos Netos Desde Otras AFP	217,990,416
Reintegro de Cargos Bancarios	254
Ventas o Rescates de Inversiones	91,892,281,744
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	54
Variaciones Tipos de Cambio	35,397,540
Otros Ingresos	96,730,119
EGRESOS	95,473,753,581
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	500,322,743
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	147,741,418
Inversiones Realizadas	93,858,004,124
Cargos Bancarios	16,561
Beneficios Pagados	741,737,495
Montos Constitutivos Pagados a Cias. de Seguros	128,835,485
Variaciones Tipos de Cambio	10,783,302
Otros Egresos	86,312,452
SALDO FINAL	924,970




 Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


 José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


 Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad

