

	RD\$	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	913,618	
Banco Recaudaciones	7,872	
Banco Inversiones	861,786	
Banco Pago Beneficios	29,551	
Banco Desembolsos	14,409	
Valores por Depositar	44,107,457	
Valores por Depositar	44,107,457	
Inversiones Sector Público	138,077,870,419	
Gobierno Central	116,963,273,482	
Sector Descentralizado y Autónomo	21,114,596,937	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	11,952,521,955	
Bancos Múltiples	10,809,605,702	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	1,142,916,253	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	6,528,913,886	
Empresas Privadas	6,528,913,886	
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	27,723,097,798	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	27,723,097,798	
Inversiones- Fondos de Inversion	12,333,997,039	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	12,333,997,039	
Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización	0.0	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	0.0	
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	196,661,422,172	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	250,454	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	250,454	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	182,771,487	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	182,771,487	
Traspasos entre AFP	1,037	
Traspasos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	8,579,571	
Recaudación del Día	8,575,299	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	191,602,549	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	194,396,384,999	213,130,638.00953600
CCI Régimen Contributivo	194,396,384,999	213,130,638.00953600
Traspasos en Proceso Entre AFP	107,109,757	117,432.05944085
Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	107,109,757	117,432.05944085
Garantía de Rentabilidad	1,966,324,868	2,155,822.36074633
Garantía de Rentabilidad	1,966,324,868	2,155,822.36074633
TOTAL PATRIMONIO	196,469,819,623	215,403,892.42972300
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	196,661,422,172	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	196,616,401,097	
Titulos Inversiones en Custodia	196,616,401,097	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	196,616,401,097	
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	196,616,401,097	

ACUSE



Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo

José Carrero
VP Finanzas y Riesgos

Geiso Marte Deschamps
Gerente de Contabilidad

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




	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	181,225,795,831	205,344,178.32602700
TOTAL AUMENTOS	15,946,682,461	17,811,558.86246510
Recaudación en Proceso	15,855,542,461	17,709,795.38351700
Aportes Obligatorios	11,182,984,396	12,501,960.40567120
Aportes Voluntarios Ordinarios	40,526,110	45,302.59708455
Aportes Voluntarios Extraordinarios	4,496,294	5,048.66070598
Trasposos desde Otras AFP	4,544,398,140	5,064,486.03342149
Otra Recaudación a CCI	83,137,521	92,997.68663383
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	91,140,000	101,763.47894805
TOTAL DISMINUCIONES	6,947,843,092	7,751,844.75876932
Trasposos Hacia Otras AFP	3,604,553,444	4,019,779.95820471
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	16,121,317	18,237.28558479
Beneficios	1,485,838,789	1,658,321.92121079
Retiros Programados	1,387,717	1,548.89992913
Herencias	257,879,153	288,295.07783465
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	1,226,571,919	1,368,477.94344701
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	1,840,305,941	2,054,377.92510188
Pensiones por Supervivencia	99,803,536	111,552.17425896
Cesantía por Edad Avanzada	693,323,764	773,671.37666555
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	1,035,760,596	1,156,587.20875213
Enfermedad Terminal	11,418,045	12,567.16542524
	0.00	
Otras Disminuciones	1,023,600	1,127.66866715
Otras Disminuciones		
Resultado Neto del Fondo	6,245,184,423	
Resultado Cartera de Inversiones	10,002,225,042	
Intereses sobre Saldo Cuentas Corrientes	183	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(2,030,628,474)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,726,412,328)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	196,469,819,623	215,403,892.42972300
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	912.09967196	




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 Octubre 2022
RD\$



SALDO INICIAL		179,079,782,401
INGRESOS		
Recaudación del Período		11,288,549,161
Trasposos Netos Desde Otras AFP		1,185,058,217
Reintegro de Cargos Bancarios		254
Ventas o Rescates de Inversiones		166,381,559,520
Cortes de Cupón		0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes		183
Variaciones Tipos de Cambio		60,455,815
Otros Ingresos		164,159,251
		179,079,811,291
EGRESOS		
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP		1,719,791,622
Trasposos Netos Hacia Otras AFP		245,213,521
Inversiones Realizadas		173,627,088,303
Cargos Bancarios		54,802
Beneficios Pagados		2,968,462,039
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros		357,682,690
Variaciones Tipos de Cambio		28,263,492
Otros Egresos		133,254,823
		913,618
SALDO FINAL		




 Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


 José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


 Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad