

FONDO DE PENSIONES T-1
Balance General
Al 30 de Septiembre, 2022

	RD\$	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	982,230	
Banco Recaudaciones	8,822	
Banco Inversiones	928,548	
Banco Pago Beneficios	30,001	
Banco Desembolsos	14,859	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	135,558,256,838	
Gobierno Central	114,595,664,142	
Sector Descentralizado y Autónomo	20,962,592,696	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	12,155,670,541	
Bancos Múltiples	10,887,871,390	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	1,267,799,151	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	7,572,445,404	
Empresas Privadas	7,572,445,404	
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	27,526,722,639	
Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	27,526,722,639	
Inversiones - Fondos de Inversion	11,798,976,967	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	11,798,976,967	
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	194,613,054,620	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	254,899	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	254,899	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	175,195,786	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	175,195,786	
Trasposos entre AFP	1,037	
Trasposos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	16,691,695	
Recaudación del Día	16,687,422	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	192,143,417	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	192,475,669,802	212,180,033.24157400
CCI Régimen Contributivo	192,475,669,802	212,180,033.24157400
Trasposos en Proceso Entre AFP	2,786	3.05662982
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,786	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	1,945,238,614	2,144,379.04982236
Garantía de Rentabilidad	1,945,238,614	2,144,379.04982236
TOTAL PATRIMONIO	194,420,911,203	214,324,415.34802600
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	194,613,054,620	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	194,612,072,389	
Títulos Inversiones en Custodia	194,612,072,389	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	194,612,072,389	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	194,612,072,389	



Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo

José Carrero
VP Finanzas y Riesgos

Celso Marte Deschamps
Gerente de Contabilidad

0 OCT 2022

Por: _____

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
Periodo 01 de Enero 2022 - 30 de Septiembre 2022

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	181,225,795,831	205,344,178.32602700
TOTAL AUMENTOS	14,211,732,485	15,902,169.76512420
Recaudación en Proceso	14,131,002,485	15,811,849.59710020
Aportes Obligatorios	10,018,425,900	11,219,589.70025800
Aportes Voluntarios Ordinarios	36,180,273	40,514.03918215
Aportes Voluntarios Extraordinarios	4,404,894	4,948.14769724
Trasposos desde Otras AFP	3,995,048,297	4,460,619.73331794
Otra Recaudación a CCI	76,943,121	86,177.97664485
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	80,730,000	90,320.16802408
TOTAL DISMINUCIONES	6,193,170,632	6,921,932.74312556
Trasposos Hacia Otras AFP	3,197,326,003	3,571,819.21607471
Pagos por Recaudación en Exceso TSS	16,121,317	18,237.28558479
Beneficios	1,337,808,747	1,495,469.77972440
Retiros Programados	1,233,577	1,379.60473319
Herencias	226,299,613	253,539.33196386
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	1,110,275,557	1,240,550.84302735
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	1,641,864,058	1,836,349.81991010
Pensiones por Supervivencia	91,037,816	101,914.58544496
Cesantía por Edad Avanzada	614,704,875	687,361.50133854
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	933,332,181	1,043,977.53527360
Enfermedad Terminal	2,789,185	3,096.19785300
Otras Disminuciones	50,507	56,64183156
Otras Disminuciones		
Resultado Neto del Fondo	5,176,553,520	
Resultado Cartera de Inversiones	8,878,741,913	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	145	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(2,158,547,698)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,543,640,841)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	194,420,911,203	214,324,415.34802600
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	907.13375276	

Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo

José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos



FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
Período 01 de Enero 2022 - 30 de Septiembre 2022


RD\$

SALDO INICIAL		942,508
INGRESOS		
Recaudación del Período		171,141,132,067
Traspos Netos Desde Otras AFP		10,122,444,244
Reintegro de Cargos Bancarios		1,037,596,097
Ventas o Rescates de Inversiones		254
Cortes de Cupón		159,770,471,500
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes		0
Variaciones Tipos de Cambio		145
Otros Ingresos		56,870,576
		153,749,251
EGRESOS		
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP		171,141,092,345
Traspos Netos Hacia Otras AFP		1,544,595,835
Inversiones Realizadas		239,873,804
Cargos Bancarios		166,260,597,165
Beneficios Pagados		50,357
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros		2,662,335,375
Variaciones Tipos de Cambio		317,337,429
Otros Egresos		27,155,014
		89,147,366
SALDO FINAL		982,230




 Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


 José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


 Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad

