

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

	RDS	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	1,031,770	
Banco Recaudaciones	12,022	
Banco Inversiones	970,802	
Banco Pago Beneficios	32,738	
Banco Desembolsos	16,209	
Valores por Depositatar	(1)	
Valores por Depositatar	(1)	
Inversiones Sector Público	137,241,601,609	
Gobierno Central	116,787,034,197	
Sector Descentralizado y Autónomo	20,454,567,412	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	6,175,076,065	
Bancos Múltiples	5,478,641,864	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	696,434,202	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	7,666,539,747	
Empresas Privadas	7,666,539,747	
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	27,032,171,835	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	27,032,171,835	
Inversiones- Fondos de Inversión	11,611,072,605	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	11,611,072,605	
Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización	364,955,700	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	364,955,700	
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	190,092,449,331	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	273,085	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	273,085	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	171,044,963	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	171,044,963	
Trasposos entre AFP	1,037	
Trasposos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	160,782,519	
Recaudación del Día	160,778,246	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	332,101,605	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	187,859,975,133	209,047,336.24039900
CCI Régimen Contributivo	187,859,975,133	209,047,336.24039900
Trasposos en Proceso Entre AFP	2,760	3.05662982
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,760	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	1,900,369,833	2,114,698.73348937
Garantía de Rentabilidad	1,900,369,833	2,114,698.73348937
TOTAL PATRIMONIO	189,760,347,726	211,162,038.03051800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	190,092,449,331	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	190,091,417,561	
Titulos Inversiones en Custodia	190,091,417,561	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	190,091,417,561	
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	190,091,417,561	



[Signature]
Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo

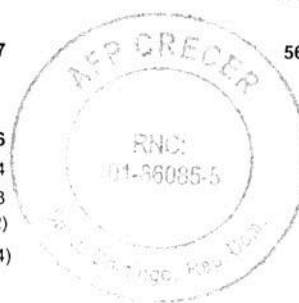
[Signature]
José Carrero
VP Finanzas y Riesgos


[Signature]
Celso María Deschamps
Gerente de Contabilidad


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




	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	181,225,795,831	205,344,178.32602700
TOTAL AUMENTOS	8,896,600,983	10,009,457.59980510
Recaudación en Proceso	8,842,665,983	9,948,817.74811398
Aportes Obligatorios	6,620,311,658	7,451,386.81639734
Aportes Voluntarios Ordinarios	23,502,331	26,451.68390154
Aportes Voluntarios Extraordinarios	3,693,994	4,160.70599450
Trasposos desde Otras AFP	2,137,511,590	2,402,038.52999114
Otra Recaudación a CCI	57,646,410	64,780.01182946
	0	0
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	53,935,000	60,639.85169109
TOTAL DISMINUCIONES	3,729,355,734	4,191,597.89531442
Trasposos Hacia Otras AFP	1,881,749,899	2,113,817.35131379
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	14,958,196	16,947.34611374
Beneficios	762,701,162	858,081.41562091
Retiros Programados	770,685	866.41774558
Herencias	157,095,328	176,804.95268229
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	604,835,149	680,410.04519304
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	1,069,895,970	1,202,695.14043442
Pensiones por Sobrevivencia	55,981,186	63,034.10776520
Cesantía por Edad Avanzada	389,635,704	437,998.79551651
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	623,710,537	701,026.18518683
Enfermedad Terminal	568,542	636.05196588
Otras Disminuciones	50,507	56.64183156
Otras Disminuciones		
Resultado Neto del Fondo	3,367,306,646	
Resultado Cartera de Inversiones	5,632,260,174	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	98	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(1,254,313,952)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,010,639,674)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	189,760,347,726	211,162,038.03051800
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	898.64802166	




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 - 30 de Junio 2022
RD\$

SALDO INICIAL		942,508
INGRESOS		
Recaudación del Período		133,456,986,368
Trasposos Netos Desde Otras AFP		6,685,519,689
Reintegro de Cargos Bancarios		612,520,829
Ventas o Rescates de Inversiones		254
Cortes de Cupón		125,996,026,087
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes		0
Variaciones Tipos de Cambio		98
Otros Ingresos		36,855,447
		126,063,963
EGRESOS		
Comisión Anual Sobre Saldo Adminstrado AFP		133,456,897,106
Trasposos Netos Hacia Otras AFP		1,015,745,491
Inversiones Realizadas		206,543,552
Cargos Bancarios		130,301,372,294
Beneficios Pagados		32,169
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros		1,619,520,618
Variaciones Tipos de Cambio		213,076,514
Otros Egresos		13,514,849
		87,091,619
SALDO FINAL		1,031,770




Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


Gelso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad