

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

ACTIVO	RD\$	CUOTAS
Bancos	991,617	
Banco Recaudaciones	10,372	
Banco Inversiones	934,099	
Banco Pago Beneficios	31,837	
Banco Desembolsos	15,309	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	135,430,969,964	
Gobierno Central	114,394,541,650	
Sector Descentralizado y Autónomo	21,036,428,313	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	10,905,335,109	
Bancos Múltiples	10,197,999,297	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	707,335,812	
Financieras		
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	7,593,006,971	
Empresas Privadas	7,593,006,971	
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	27,376,344,724	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	27,376,344,724	
Inversiones- Fondos de Inversion	11,466,456,035	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	11,466,456,035	
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	192,773,104,420	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	262,932	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	262,932	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	191,005,471	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	191,005,471	
Trasposos entre AFP	86,388,629	
Trasposos Hacia otras AFP	86,388,629	
Pasivos Transitorios	21,247,549	
Recaudación del Día	21,243,276	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	298,904,581	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	190,547,726,660	210,982,142.04968400
CCI Régimen Contributivo	190,547,726,660	210,982,142.04968400
Trasposos en Proceso Entre AFP	2,774	3.05662982
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,774	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	1,926,470,405	2,133,065.87203385
Garantía de Rentabilidad	1,926,470,405	2,133,065.87203385
TOTAL PATRIMONIO	192,474,199,839	213,115,210.97834800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	192,773,104,420	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	192,772,112,803	
Títulos Inversiones en Custodia	192,772,112,803	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	192,772,112,803	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	192,772,112,803	




Hector Jose Rizek
Presidente Ejecutivo


Ricardo Villegas
Director de Finanzas



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

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	181,225,795,831	205,344,178.32602700
TOTAL AUMENTOS	12,321,053,589	13,811,794.48504400
Recaudación en Proceso	12,250,578,589	13,732,787.49480840
Aportes Obligatorios	8,874,051,512	9,953,681.74099065
Aportes Voluntarios Ordinarios	31,833,785	35,703.95517440
Aportes Voluntarios Extraordinarios	4,146,994	4,663.53381958
Trasposos desde Otras AFP	3,269,725,483	3,659,331.26575471
Otra Recaudación a CCI	70,820,815	79,406.99906909
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	70,475,000	79,006.99023557
TOTAL DISMINUCIONES	5,395,266,110	6,040,761.83272386
Trasposos Hacia Otras AFP	2,797,621,716	3,130,409.82831774
Pagos por Recaudación en Exceso TSS	16,121,317	18,237.28558479
Beneficios	1,150,960,432	1,289,039.12179698
Retiros Programados	1,079,280	1,209.20118996
Herencias	208,048,217	233,364.05788447
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	941,832,935	1,054,465.86272255
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	1,430,512,138	1,603,018.95519279
Pensiones por Supervivencia	79,913,873	89,613.09497619
Cesantía por Edad Avanzada	538,135,629	602,879.61095981
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	810,283,858	908,103.47548235
Enfermedad Terminal	2,178,779	2,422.77377444
Otras Disminuciones	50,507	56.64183156
Otras Disminuciones		
Resultado Neto del Fondo	4,322,616,529	
Resultado Cartera de Inversiones	7,805,741,261	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	120	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(2,114,679,797)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,368,445,055)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	192,474,199,839	213,115,210.97834800
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	903.14623229	

Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo

Ricardo Villegas
 Director de Finanzas

Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad

09 SEP 2022

Por


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

SALDO INICIAL	942,508
INGRESOS	164,163,104,772
Recaudación del Período	8,971,899,017
Trasposos Netos Desde Otras AFP	794,544,126
Reintegro de Cargos Bancarios	254
Ventas o Rescates de Inversiones	154,197,542,985
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	120
Variaciones Tipos de Cambio	55,624,019
Otros Ingresos	143,494,251
EGRESOS	164,163,055,662
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	1,353,590,365
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	236,052,767
Inversiones Realizadas	159,876,757,115
Cargos Bancarios	42,323
Beneficios Pagados	2,293,510,480
Montos Constitutivos Pagados a Cias. de Seguros	287,962,090
Variaciones Tipos de Cambio	25,993,157
Otros Egresos	89,147,366
SALDO FINAL	991,617




 Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


 Ricardo Villegas
 Director de Finanzas


 Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad

