

FONDO DE PENSIONES T-1
Balance General
Al 28 de Febrero, 2023

	RD\$	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	1,167,367	
Banco Recaudaciones	4,922	
Banco Inversiones	1,121,019	
Banco Pago Beneficios	28,816	
Banco Desembolsos	12,609	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	146,451,941,146	
Gobierno Central	122,446,237,859	
Sector Descentralizado y Autónomo	24,003,703,287	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	10,960,457,751	
Bancos Múltiples	10,253,556,748	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	706,901,003	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	6,635,121,540	
Empresas Privadas	6,635,121,540	
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	27,257,002,603	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	27,257,002,603	
Inversiones - Fondos de Inversión	15,550,905,734	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	15,550,905,734	
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	206,856,596,140	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	227,954	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	227,954	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	165,726,288	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	165,726,288	
Traspasos entre AFP	1,037	
Traspasos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	7,110,675	
Recaudación del Día	7,106,402	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	173,065,954	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	204,501,519,091	216,882,346.91013100
CCI Régimen Contributivo	204,501,519,091	216,882,346.91013100
Traspasos en Proceso Entre AFP	114,220,341	121,135.39736691
Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	114,220,341	121,135.39736691
Garantía de Rentabilidad	2,067,790,754	2,192,977.89924952
Garantía de Rentabilidad	2,067,790,754	2,192,977.89924952
TOTAL PATRIMONIO	206,683,530,167	219,196,460.20674700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	206,856,596,140	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	206,855,428,773	
Titulos Inversiones en Custodia	206,855,428,773	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	206,855,428,773	
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	206,855,428,773	



ACUSE



Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo

José Camero
VP Finanzas y Riesgos

Celso María Doachamps
Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
Periodo 01 de Enero 2023 - 28 de Febrero 2023

ACUSE

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	202,635,258,821	217,337,951.15279800
TOTAL AUMENTOS	3,179,429,328	1,646,002,742.04041000
Recaudación en Proceso	3,162,914,328	1,639,721,079.43201000
Aportes Obligatorios	2,335,524,484	1,167,815,466.36044000
Aportes Voluntarios Ordinarios	9,243,487	4,471,616.24418741
Aportes Voluntarios Extraordinarios	628,900	514,045.31686358
Traspasos desde Otras AFP	802,881,665	459,432.518.58146400
Otra Recaudación a CCI	14,635,792	7,487,432.92904703
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	16,515,000	6,281,662.60840822
TOTAL DISMINUCIONES	1,439,303,002	1,535,012.98949137
Traspasos Hacia Otras AFP	819,192,823	873,871.19983462
Pagos por Recaudación en Exceso TGS	2,198,868	2,342.49556212
Beneficios	239,978,765	255,943.11253841
Retiros Programados	683,320	728.37175998
Herencias	40,631,745	43,296.27431652
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	198,663,699	211,918.46646191
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	377,932,546	402,856.18155623
Pensiones por Supervivencia	24,944,668	26,582.26362380
Cesantía por Edad Avanzada	158,533,149	168,982.48625895
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	186,753,782	199,080.49603333
Enfermedad Terminal	7,700,947	8,210.93564015
Otras Disminuciones	0	0.00000000
Otras Disminuciones	0	0.00000000
Resultado Neto del Fondo	2,308,145,040	
Resultado Cartera de Inversiones	2,412,277,615	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	80	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	249,369,846.47	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(353,502.502)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	206,683,530,187	1,861,805,680.20372000
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	942.91454338	



Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo

José Carrero
VB Finanzas y Riesgos

Celso Marte Deschamps
Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
Periodo 01 de Enero 2023 - 28 de Febrero 2023
RDS


ACUSE

SALDO INICIAL		1,266,957
INGRESOS		38,485,121,421
Recaudación del Periodo		2,341,122,242
Traspasos Netos Desde Otras AFP		137,052,918
Reintegro de Cargos Bancarios		100
Ventas o Rescates de Inversiones		35,990,405,902
Cortes de Cupón		0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes		80
Variaciones Tipos de Cambio		25,179
Otros Ingresos		16,515,000
EGRESOS		38,485,221,010
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP		369,310,586
Traspasos Netos Hacia Otras AFP		153,364,076
Inversiones Realizadas		37,342,393,235
Cargos Bancarios		22,228
Beneficios Pagados		376,078,802
Montos Constitutivos Pagados a Clás. de Seguros		241,832,509
Variaciones Tipos de Cambio		20,705
Otros Egresos		2,198,868
SALDO FINAL		1,167,367




Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad