



FONDO DE PENSIONES T-1
Balance General
Al 31 de Marzo, 2023

	RD\$	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	1,136,871	
Banco Recaudaciones	3,972	
Banco Inversiones	1,092,373	
Banco Pago Beneficios	28,366	
Banco Desembolsos	12,159	
Valores por Depositatar	0	
Valores por Depositatar	0	
Inversiones Sector Público	148,935,923,595	
Gobierno Central	123,024,004,848	
Sector Descentralizado y Autónomo	25,911,918,747	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	12,187,607,218	
Bancos Múltiples	11,498,493,878	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	689,113,340	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	4,223,091,038	
Empresas Privadas	4,223,091,038	
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	27,466,844,227	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	27,466,844,227	
Inversiones- Fondos de Inversion	15,787,330,709	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	15,787,330,709	
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	208,601,933,657	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	221,489	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	221,489	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	185,116,783	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	185,116,783	
Traspos entre AFP	1,037	
Traspos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	19,074,785	
Recaudación del Día	19,070,512	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	204,414,095	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	206,310,873,888	217,970,201.41873700
CCI Régimen Contributivo	206,310,873,888	217,970,201.41873700
Traspos en Proceso Entre AFP	2,907	3.05662982
Traspos en Proceso Hacia Otras AFP	2,907	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	2,086,642,768	2,204,566.03101229
Garantía de Rentabilidad	2,086,642,768	2,204,566.03101229
TOTAL PATRIMONIO	208,397,519,563	220,174,770.50637900
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	208,601,933,657	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	208,600,796,787	
Titulos Inversiones en Custodia	208,600,796,787	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	208,600,796,787	
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	208,600,796,787	




Alejandro Santoni Fernández
Miembro Externo Independiente
del Consejo de administración


José Carrero
AFP Finanzas y Riesgos


Geiso Marte-Boschamps
Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
 Período 01 de Enero 2023 - 31 de Marzo 2023



	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	202,635,258,821	217,337,951.15279800
TOTAL AUMENTOS	5,240,451,622	5,576,609.19715874
Recaudación en Proceso	5,213,001,622	5,547,432.53072008
Aportes Obligatorios	3,563,695,486	3,795,311.77563716
Aportes Voluntarios Ordinarios	16,912,643	17,996.35722322
Aportes Voluntarios Extraordinarios	778,400	826.94322423
Trasposos desde Otras AFP	1,608,970,547	1,709,187.85062157
Otra Recaudación a CCI	22,644,547	24,109.60401390
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	27,450,000	29,176.66643866
TOTAL DISMINUCIONES	2,576,455,775	2,739,789.84357716
Trasposos Hacia Otras AFP	1,598,962,003	1,699,998.03895154
Pagos por Recaudación en Exceso TSS	2,198,868	2,342.49556212
Beneficios	395,074,278	420,269.45540855
Retiros Programados	1,220,428	1,297.37319637
Herencias	61,884,078	65,810.31170187
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	331,969,773	353,161.77051031
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	579,991,504	616,937.02063119
Pensiones por Supervivencia	33,695,738	35,855.26292653
Cesantía por Edad Avanzada	239,909,301	255,190.85197031
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	297,561,436	316,488.03593500
Enfermedad Terminal	8,825,029	9,402.86979935
Otras Disminuciones	229,122	242.83302376
Otras Disminuciones	229,122	242.83302376
Resultado Neto del Fondo	3,098,264,894	
Resultado Cartera de Inversiones	3,692,805,063	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	122	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(55,921,006)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(538,619,285)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	208,397,519,563	220,174,770.50637900
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	946.50953460	




 Alejandro Santoni Fernández
 Miembro Externo Independiente
 del Consejo de administración


 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 2023 - 31 de Marzo 2023
RD\$

SALDO INICIAL		1,266,957
INGRESOS		48,949,563,112
Recaudación del Período		3,593,112,437
Trasposos Netos Desde Otras AFP		211,829,399
Reintegro de Cargos Bancarios		200
Ventas o Rescates de Inversiones		45,113,395,727
Cortes de Cupón		0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes		122
Variaciones Tipos de Cambio		32,021
Otros Ingresos		31,193,206
EGRESOS		48,949,693,198
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP		535,036,874
Trasposos Netos Hacia Otras AFP		201,820,855
Inversiones Realizadas		47,235,509,131
Cargos Bancarios		28,793
Beneficios Pagados		703,229,871
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros		271,835,912
Variaciones Tipos de Cambio		32,895
Otros Egresos		2,198,868
SALDO FINAL		1,136,871




 Alejandro Santoni Fernández
 Miembro Externo Independiente
 del Consejo de Administración


 José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


 Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad