

	RD\$	CUOTAS
<b>ACTIVO</b>		
<b>Bancos</b>	<b>1,011,272</b>	
Banco Recaudaciones	16,267	
Banco Inversiones	941,557	
Banco Pago Beneficios	34,988	
Banco Desembolsos	18,460	
<b>Valores por Depositar</b>	<b>71,330,118</b>	
Valores por Depositar	71,330,118	
<b>Inversiones Sector Público</b>	<b>150,149,508,454</b>	
Gobierno Central	104,891,131,980	
Sector Descentralizado y Autónomo	45,258,376,474	
<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>7,711,351,055</b>	
Bancos Múltiples	7,009,390,690	
Bancos de Ahorro y Crédito	0	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	701,960,365	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>7,644,411,137</b>	
Empresas Privadas	7,644,411,137	
<b>Inversiones - Organismos Multilaterales</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Inversiones- Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>6,819,063,443</b>	
Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	6,819,063,443	
<b>Inversiones- Fondos de Inversion</b>	<b>10,714,174,924</b>	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	10,714,174,924	
<b>Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización</b>	<b>118,260,010</b>	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	118,260,010	
<b>Excesos de Inversión</b>	<b>0</b>	
Excesos de Inversión - Empresas	0	
Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0	
<b>Cuentas por Cobrar AFP</b>	<b>0</b>	
Cargos Bancarios por cobrar AFP	0	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>183,229,110,414</b>	
<b>PASIVO</b>		
<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>	<b>299,086</b>	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	299,086	
<b>Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP</b>	<b>0</b>	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
<b>Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP</b>	<b>169,513,874</b>	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	169,513,874	
<b>Trasposos entre AFP</b>	<b>1,037</b>	
Trasposos Hacia otras AFP	1,037	
<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>11,563,506</b>	
Recaudación del Día	11,559,233	
Provisión	4,273	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>181,377,503</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Cuentas de Capitalización Individual</b>	<b>181,152,046,982</b>	<b>204,200,110.73998800</b>
CCI Régimen Contributivo	181,152,046,982	204,200,110.73998800
<b>Trasposos en Proceso Entre AFP</b>	<b>62,788,334</b>	<b>70,776.90969668</b>
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	62,788,334	70,776.90969668
<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>1,832,897,595</b>	<b>2,066,098.05403650</b>
Garantía de Rentabilidad	1,832,897,595	2,066,098.05403650
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>183,047,732,911</b>	<b>206,336,985.70372100</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>183,229,110,414</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>183,156,769,024</b>	
Títulos Inversiones en Custodia	183,156,769,024	
<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>183,156,769,024</b>	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	183,156,769,024	



  
Héctor José Riza  
Presidente Ejecutivo

  
José Carrero  
VP Finanzas y Riesgos

  
Celso Marte Deschamps  
Gerente de Contabilidad

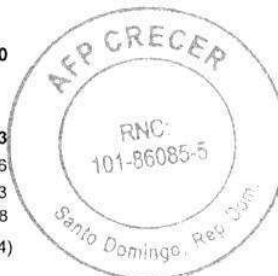
FONDO DE PENSIONES T-1  
Estado de Cambios en el Patrimonio  
Período 01 de Enero 2022 - 31 de Enero 2022

	RD\$	CUOTAS
<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>181,225,795,831</b>	<b>205,344,178.32602700</b>
<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>1,261,529,985</b>	<b>1,434,306.86605515</b>
<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>1,250,929,985</b>	<b>1,422,267.69381693</b>
Aportes Obligatorios	1,030,206,419	1,171,459.59929925
Aportes Voluntarios Ordinarios	3,511,600	3,983.45248488
Aportes Voluntarios Extraordinarios	86,500	98.27633721
Trasposos desde Otras AFP	211,265,416	240,064.88921860
Otra Recaudación a CCI	5,860,051	6,661.47647699
<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>10,600,000</b>	<b>12,039.17223822</b>
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>388,793,849</b>	<b>441,499.48836125</b>
<b>Trasposos Hacia Otras AFP</b>	<b>141,697,097</b>	<b>160,794.25100303</b>
<b>Pagos por Recaudación en Exceso TSS</b>	<b>2,383,925</b>	<b>2,709.30567029</b>
<b>Beneficios</b>	<b>85,371,062</b>	<b>96,990.63600134</b>
Retiros Programados	118,972	135.24471471
Herencias	11,106,410	12,618.15701556
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	74,145,681	84,237.23427107
<b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>159,341,765</b>	<b>181,005.29568659</b>
Pensiones por Supervivencia	10,699,502	12,149.78623168
Cesantía por Edad Avanzada	59,315,798	67,379.05140055
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	89,326,465	101,476.45805436
Enfermedad Terminal		
<b>Otras Disminuciones</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
Otras Disminuciones		
<b>Resultado Neto del Fondo</b>	<b>949,200,943</b>	
Resultado Cartera de Inversiones	796,267,116	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	23	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	322,447,678	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(169,513,874)	
Otros Resultados del Fondo		
<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>183,047,732,911</b>	<b>206,336,985.70372100</b>
<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>887.13001349</b>	

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 - 31 de Enero 2022  
 RD\$

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>942,508</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>11,655,172,124</b>
Recaudación del Período	1,021,076,945
Traspos Netos Desde Otras AFP	71,119,205
Reintegro de Cargos Bancarios	
Ventas o Rescates de Inversiones	10,537,792,654
Cortes de Cupón	
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	23
Variaciones Tipos de Cambio	14,583,297
Otros Ingresos	10,600,000
<b>EGRESOS</b>	<b>11,655,103,360</b>
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	176,150,780
Traspos Netos Hacia Otras AFP	1,550,885
Inversiones Realizadas	11,154,156,668
Cargos Bancarios	5,915
Beneficios Pagados	222,906,916
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	21,805,912
Variaciones Tipos de Cambio	4,812,241
Otros Egresos	73,714,044
<b>SALDO FINAL</b>	<b>1,011,272</b>



  
 Héctor José Rizek  
 Presidente Ejecutivo

  
 José Carrero  
 VP Finanzas y Riesgos

  
 Celso Marté Deschamps  
 Gerente de Contabilidad

