



	RD\$	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	1,049,183	
Banco Recaudaciones	15,321	
Banco Inversiones	981,314	
Banco Pago Beneficios	34,538	
Banco Desembolsos	18,010	
Valores por Depositar	(1)	
Valores por Depositar	(1)	
Inversiones Sector Público	144,375,187,303	
Gobierno Central	97,863,207,946	
Sector Descentralizado y Autónomo	46,511,979,357	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	6,526,040,982	
Bancos Múltiples	5,819,139,342	
Bancos de Ahorro y Crédito	0	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	706,901,640	
Financieras		
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	7,431,437,913	
Empresas Privadas	7,431,437,913	
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	14,021,194,803	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	14,021,194,803	
Inversiones- Fondos de Inversión	10,268,472,208	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	10,268,472,208	
Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización	115,493,319	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	115,493,319	
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	182,738,875,710	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	293,081	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	293,081	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	154,658,089	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	154,658,089	
Traspos entre AFP	1,037	
Traspos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	9,645,241	
Recaudación del Día	9,640,968	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	164,597,447	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	180,640,913,116	204,864,533.42816600
CCI Régimen Contributivo	180,640,913,116	204,864,533.42816600
Traspos en Proceso Entre AFP	104,282,262	118,266.30969528
Traspos en Proceso Hacia Otras AFP	104,282,262	118,266.30969528
Garantía de Rentabilidad	1,829,082,885	2,074,359.59720631
Garantía de Rentabilidad	1,829,082,885	2,074,359.59720631
TOTAL PATRIMONIO	182,574,278,263	207,057,159.33506800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	182,738,875,710	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	182,737,826,528	
Títulos Inversiones en Custodia	182,737,826,528	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	182,737,826,528	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	182,737,826,528	



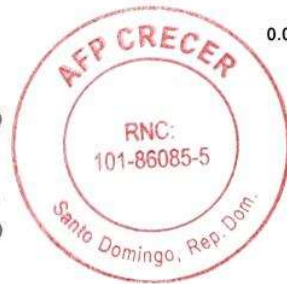

Héctor José Ruzick
Presidente Ejecutivo


José Carrero
VP Finanzas y Riesgos


Celso Marte Deschamps
Gerente de Contabilidad

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

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	181,225,795,831	205,344,178.32602700
TOTAL AUMENTOS	2,461,377,941	2,787,015.24281382
Recaudación en Proceso	2,443,457,941	2,766,714.52740579
Aportes Obligatorios	2,096,921,338	2,373,923.79176782
Aportes Voluntarios Ordinarios	7,331,932	8,289.96043042
Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,208,094	2,491.46345499
Traspos desde Otras AFP	317,915,218	360,437.15227879
Otra Recaudación a CCI	19,081,359	21,572.15947377
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	17,920,000	20,300.71540803
TOTAL DISMINUCIONES	949,349,639	1,074,034.23377339
Traspos Hacia Otras AFP	393,205,770	444,387.53604582
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	2,383,925	2,709.30567029
Beneficios	242,902,279	274,800.77382908
Retiros Programados	237,943	269.60807910
Herencias	48,607,259	54,963.63802710
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	194,057,077	219,567.52772288
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	310,857,665	352,136.61822820
Pensiones por Supervivencia	20,181,355	22,859.60405646
Cesantía por Edad Avanzada	120,886,992	136,981.72336991
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	169,789,319	192,295.29080183
Enfermedad Terminal		
Otras Disminuciones	0	0.00000000
Otras Disminuciones		
Resultado Neto del Fondo	(163,545,870)	
Resultado Cartera de Inversiones	1,701,296,917	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	54	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(1,540,670,877)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(324,171,963)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	182,574,278,263	207,057,159.33506800
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	881.75786266	




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 - 28 de Febrero 2022
RD\$

SALDO INICIAL	942,508
INGRESOS	51,655,453,323
Recaudación del Período	2,105,036,833
Trasposos Netos Desde Otras AFP	71,119,205
Reintegro de Cargos Bancarios	254
Ventas o Rescates de Inversiones	49,354,769,760
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	54
Variaciones Tipos de Cambio	35,277,097
Otros Ingresos	89,250,119
EGRESOS	51,655,346,647
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	345,664,655
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	146,409,756
Inversiones Realizadas	50,530,457,747
Cargos Bancarios	12,174
Beneficios Pagados	484,971,330
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	68,788,614
Variaciones Tipos de Cambio	5,310,322
Otros Egresos	73,732,049
SALDO FINAL	1,049,183




 Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


 José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


 Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad