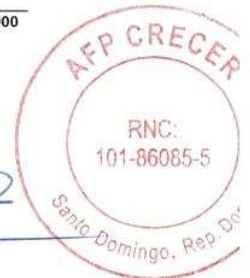


	RD\$	CUOTAS
<b>ACTIVO</b>		
<b>Bancos</b>	<b>1,062,880</b>	
Banco Recaudaciones	12,972	
Banco Inversiones	999,832	
Banco Pago Beneficios	33,417	
Banco Desembolsos	16,659	
<b>Valores por Depositar</b>	<b>(1)</b>	
Valores por Depositar	(1)	
<b>Inversiones Sector Público</b>	<b>134,725,744,702</b>	
Gobierno Central	117,238,618,012	
Sector Descentralizado y Autónomo	17,487,126,690	
<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>6,578,652,333</b>	
Bancos Múltiples	5,878,934,445	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	699,717,888	
Financieras		
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>7,544,405,732</b>	
Empresas Privadas	7,544,405,732	
<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>27,681,579,921</b>	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	27,681,579,921	
<b>Inversiones- Fondos de Inversión</b>	<b>11,628,826,291</b>	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	11,628,826,291	
<b>Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización</b>	<b>374,451,717</b>	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	374,451,717	
<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>188,534,723,576</b>	
<b>PASIVO</b>		
<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>	<b>278,137</b>	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	278,137	
<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>180,979,718</b>	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	180,979,718	
<b>Trasposos entre AFP</b>	<b>62,308,034</b>	
Trasposos Hacia otras AFP	62,308,034	
<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>8,760,630</b>	
Recaudación del Día	8,756,357	
Provisión	4,273	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>252,326,519</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Cuentas de Capitalización Individual</b>	<b>186,398,461,435</b>	<b>208,061,279.73232900</b>
CCI Régimen Contributivo	186,398,461,435	208,061,279.73232900
<b>Trasposos en Proceso Entre AFP</b>	<b>2,752</b>	<b>3.05662982</b>
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,752	3.05662982
<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>1,883,932,870</b>	<b>2,102,879.39550167</b>
Garantía de Rentabilidad	1,883,932,870	2,102,879.39550167
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>188,282,397,057</b>	<b>210,164,162.18446000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>188,534,723,576</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>188,533,660,697</b>	
Títulos Inversiones en Custodia	188,533,660,697	
<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>188,533,660,697</b>	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	188,533,660,697	

Héctor José Azek  
Presidente Ejecutivo

José Carrero  
VP Finanzas y Riesgos

Celsa Marie Deschamps  
Gerente de Contabilidad



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

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>181,225,795,831</b>	<b>205,344,178.32602700</b>
<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>7,271,967,612</b>	<b>8,197,543.60962726</b>
<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>7,228,642,612</b>	<b>8,148,723.09592387</b>
Aportes Obligatorios	5,421,448,242	6,114,332.99014274
Aportes Voluntarios Ordinarios	19,015,852	21,446.38172138
Aportes Voluntarios Extraordinarios	3,330,724	3,755.50176479
Trasposos desde Otras AFP	1,744,898,090	1,964.143.26233500
Otra Recaudación a CCI	39,949,705	45,044.95995996
<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>43,325,000</b>	<b>48,820.51370339</b>
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>2,999,339,631</b>	<b>3,377,559.75119416</b>
<b>Trasposos Hacia Otras AFP</b>	<b>1,483,124,739</b>	<b>1,669,343.38019063</b>
<b>Pagos por Recaudacion en Exceso TSS</b>	<b>14,958,196</b>	<b>16,947.34611374</b>
<b>Beneficios</b>	<b>617,067,824</b>	<b>695,657.70626025</b>
Retiros Programados	601,495	677.72905420
Herencias	130,250,040	146,857.65860532
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	486,216,290	548,122.31860073
<b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>884,138,365</b>	<b>995,554.67679798</b>
Pensiones por Supervivencia	45,134,981	50,934.59816660
Cesantía por Edad Avanzada	319,672,064	359,999.85672781
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	518,979,613	584,225.98234703
Enfermedad Terminal	351,706	394.23955654
<b>Otras Disminuciones</b>	<b>50,507</b>	<b>56.64183156</b>
Otras Disminuciones		
<b>Resultado Neto del Fondo</b>	<b>2,783,973,245</b>	
Resultado Cartera de Inversiones	4,651,308,469	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	87	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(1,027,740,601)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(839,594,711)	
Otros Resultados del Fondo		
<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>188,282,397,057</b>	<b>210,164,162.18446000</b>
<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>895.88250965</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 Mayo 2022**  
**RD\$**

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>942,508</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>123,020,597,927</b>
Recaudación del Período	5,462,303,514
Trasposos Netos Desde Otras AFP	493,830,875
Reintegro de Cargos Bancarios	254
Ventas o Rescates de Inversiones	116,912,727,146
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	87
Variaciones Tipos de Cambio	36,301,766
Otros Ingresos	115,434,285
<b>EGRESOS</b>	<b>123,020,477,555</b>
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	834,765,773
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	169,750,527
Inversiones Realizadas	120,414,152,202
Cargos Bancarios	27,117
Beneficios Pagados	1,325,821,168
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	175,385,021
Variaciones Tipos de Cambio	13,484,127
Otros Egresos	87,091,619
<b>SALDO FINAL</b>	<b>1,062,880</b>

  
Héctor José Rizek  
Presidente Ejecutivo

  
José Carrero  
VP Finanzas y Riesgos

  
Celso Marte Deschamps  
Gerente de Contabilidad

