




	RDS	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	1,228,121	
Banco Recaudaciones	7,172	
Banco Inversiones	1,177,888	
Banco Pago Beneficios	29,101	
Banco Desembolsos	13,959	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	138,473,653,781	
Gobierno Central	123,005,664,863	
Sector Descentralizado y Autónomo	15,467,988,918	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	13,340,628,401	
Bancos Múltiples	12,207,244,352	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	1,133,384,049	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	6,548,827,935	
Empresas Privadas	6,548,827,935	
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	27,913,884,373	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	27,913,884,373	
Inversiones- Fondos de Inversion	13,048,784,883	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	13,048,784,883	
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	199,327,007,493	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	246,134	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	246,134	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	179,195,794	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	179,195,794	
Trasposos entre AFP	107,579,982	
Trasposos Hacia otras AFP	107,579,982	
Pasivos Transitorios	8,696,850	
Recaudación del Día	8,692,577	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	295,718,761	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	197,040,155,490	214,046,890.43758000
CCI Régimen Contributivo	197,040,155,490	214,046,890.43758000
Trasposos en Proceso Entre AFP	2,827	3.05662982
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,827	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	1,991,130,415	2,162,986.89335002
Garantía de Rentabilidad	1,991,130,415	2,162,986.89335002
TOTAL PATRIMONIO	199,031,288,733	216,209,880.38756000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	199,327,007,493	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	199,325,779,372	
Títulos Inversiones en Custodia	199,325,779,372	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	199,325,779,372	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	199,325,779,372	

ACUSE




Héctor León Rizek
Presidente Ejecutivo


Jorge Carro
VP Finanzas y Riesgos


Celso María Deschamps
Gerente de Contabilidad

ACUSE

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
Periodo 01 de Enero 2022 - 30 de Noviembre 2022

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	181,225,795,831	205,344,178.32602700
TOTAL AUMENTOS	17,615,419,340	19,633,655.10836770
Recaudación en Proceso	17,517,699,340	19,524,727.09681650
Aportes Obligatorios	12,335,462,869	13,761,011.86951580
Aportes Voluntarios Ordinarios	45,007,343	50,207.45301408
Aportes Voluntarios Extraordinarios	4,539,374	5,095.65544012
Traspos desde Otras AFP	5,042,969,592	5,608,225.61234100
Otra Recaudación a CCI	89,720,162	100,186.50650541
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	97,720,000	108,928.01155129
TOTAL DISMINUCIONES	7,879,719,074	8,767,953.04683530
Trasposos Hacia Otras AFP	4,152,715,969	4,617,581.28851002
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	16,121,317	18,237.28558479
Beneficios	1,666,077,545	1,854,891.47157947
Retiros Programados	1,541,856	1,716.70196897
Herencias	289,153,442	322,416.60496792
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	1,375,382,246	1,530,758.16464258
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	2,042,538,076	2,274,763.37165585
Pensiones por Supervivencia	109,913,685	122,575.14637891
Cesantía por Edad Avanzada	773,610,338	861,016.36409348
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	1,144,066,502	1,274,753.57175682
Enfermedad Terminal	14,947,552	16,418.28942664
Otras Disminuciones	2,266,165	2,479.62950517
Otras Disminuciones		
Resultado Neto del Fondo	8,069,792,635	
Resultado Cartera de Inversiones	11,596,015,960	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	186	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(1,620,615,388)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,905,608,123)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	199,031,288,732	216,209,880.38756000
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	920.54668536	


Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo



José Barrero
VP Finanzas y Riesgos





Celso Marte Deschamps
Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
Periodo 01 de Enero 2022 - 30 de Noviembre 2022
RD\$

SALDO INICIAL	942,508
INGRESOS	199,175,470,827
Recaudación del Periodo	12,451,009,301
Trasposos Netos Desde Otras AFP	1,244,923,997
Reintegro de Cargos Bancarios	1,004
Ventas o Rescates de Inversiones	185,202,742,132
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	186
Variaciones Tipos de Cambio	61,947,500
Otros Ingresos	214,846,708
EGRESOS	199,175,185,214
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	1,902,563,108
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	247,091,429
Inversiones Realizadas	193,155,289,046
Cargos Bancarios	59,872
Beneficios Pagados	3,309,548,492
Montos Constitutivos Pagados a Cias. de Seguros	399,067,128
Variaciones Tipos de Cambio	28,311,153
Otros Egresos	133,254,985
SALDO FINAL	1,228,121


Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo


José Carrero
VP Finanzas y Riesgos


Celso Marte Deschamps
Gerente de Contabilidad

