

FONDO DE PENSIONES T-1
Balance General
Al 30 de Abril, 2022

ACTIVO	RD\$	CUOTAS
Bancos	1,023,725	
Banco Recaudaciones	13,671	
Banco Inversiones	959,307	
Banco Pago Beneficios	33,638	
Banco Desembolsos	17,109	
Valores por Depositar	(1)	
Valores por Depositar	(1)	
Inversiones Sector Público	132,857,188,660	
Gobierno Central	101,446,333,167	
Sector Descentralizado y Autónomo	31,410,855,493	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	6,866,221,540	
Bancos Múltiples	6,172,086,619	
Bancos de Ahorro y Crédito	0	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	694,134,921	
Financieras		
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	7,539,865,805	
Empresas Privadas	7,539,865,805	
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	27,601,488,317	
Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	27,601,488,317	
Inversiones - Fondos de Inversion	11,607,032,408	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	11,607,032,408	
Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización	381,199,112	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	381,199,112	
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	186,854,019,567	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	1,062,097	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	1,062,097	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	162,579,959	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	162,579,959	
Traspasos entre AFP	1,037	
Traspasos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	20,193,247	
Recaudación del Día	20,188,975	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	183,836,340	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	184,800,321,459	207,127,195.56959400
CCI Régimen Contributivo	184,800,321,459	207,127,195.56959400
Traspasos en Proceso Entre AFP	2,740	3.05662982
Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	2,740	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	1,869,859,028	2,095,768.30536354
Garantía de Rentabilidad	1,869,859,028	2,095,768.30536354
TOTAL PATRIMONIO	186,670,183,227	209,222,966.93158800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	186,854,019,567	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	186,852,995,842	
Titulos Inversiones en Custodia	186,852,995,842	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	186,852,995,842	
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	186,852,995,842	



[Signature]
Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo

[Signature]
José Carrero
VP Finanzas y Riesgos

[Signature]
Celsa María Deschamps
Gerente de Contabilidad
SUPERVISADO FONDO DE PENSIONES
10 MAY 2022
Por _____

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

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	181,225,795,831	205,344,178.32602700
TOTAL AUMENTOS	5,638,801,430	6,369,999.39428166
Recaudación en Proceso	5,601,841,430	6,328,289.97071640
Aportes Obligatorios	4,301,110,479	4,860,282.05313980
Aportes Voluntarios Ordinarios	15,199,595	17,171.03587724
Aportes Voluntarios Extraordinarios	3,216,724	3,628.07550540
Traspos desde Otras AFP	1,249,921,103	1,410,620.32261157
Otra Recaudación a CCI	32,393,529	36,588.48358239
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	36,960,000	41,709.42356526
TOTAL DISMINUCIONES	2,206,814,557	2,491,210.78872119
Traspos Hacia Otras AFP	1,007,333,349	1,137,140.84836014
Pagos por Recaudación en Exceso TSS	14,958,196	16,947.34611374
Beneficios	506,812,492	572,318.05924901
Retiros Programados	478,619	540.41860223
Herencias	109,794,212	123,969.96852203
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	396,539,662	447,807.67212475
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	677,660,013	764,747.89316674
Pensiones por Supervivencia	39,711,126	44,869.10686943
Cesantía por Edad Avanzada	251,303,875	283,646.04600952
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	386,293,305	435,838.50073125
Enfermedad Terminal	351,706	394.23955654
Otras Disminuciones	50,507	56.64183156
Otras Disminuciones		
Resultado Neto del Fondo	2,012,400,522	
Resultado Cartera de Inversiones	3,743,490,909	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	65	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(1,072,475,459)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(658,614,993)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	186,670,183,227	209,222,966.93158800
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	892.20694059	209,222,966.93158700 0.00000048

Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo

Jose 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 - 30 de Abril 2022
RD\$

SALDO INICIAL	942,508
INGRESOS	99,369,376,312
Recaudación del Período	4,341,911,937
Traspos Netos Desde Otras AFP	407,712,256
Reintegro de Cargos Bancarios	254
Ventas o Rescates de Inversiones	94,475,145,472
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	65
Variaciones Tipos de Cambio	35,537,043
Otros Ingresos	109,069,285
EGRESOS	99,369,295,094
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	672,185,814
Traspos Netos Hacia Otras AFP	165,124,501
Inversiones Realizadas	97,250,348,079
Cargos Bancarios	22,324
Beneficios Pagados	1,034,967,167
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	149,505,338
Variaciones Tipos de Cambio	10,829,419
Otros Egresos	86,312,452
SALDO FINAL	1,023,725




Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad

