

FONDO DE PENSIONES T-1  
Balance General  
Al 31 de Agosto, 2022

ACTIVO	RDS	CUOTAS
<b>Bancos</b>	<b>991,617</b>	
Banco Recaudaciones	10,372	
Banco Inversiones	934,099	
Banco Pago Beneficios	31,837	
Banco Desembolsos	15,309	
<b>Valores por Depositar</b>	<b>0</b>	
Valores por Depositar	0	
<b>Inversiones Sector Público</b>	<b>135,430,969,964</b>	
Gobierno Central	114,394,541,650	
Sector Descentralizado y Autónomo	21,036,428,313	
<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>10,905,335,109</b>	
Bancos Múltiples	10,197,999,297	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Prestamos Financieras	707,335,812	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>7,593,006,971</b>	
Empresas Privadas	7,593,006,971	
<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>27,376,344,724</b>	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	27,376,344,724	
<b>Inversiones- Fondos de Inversion</b>	<b>11,466,456,035</b>	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	11,466,456,035	
<b>Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización</b>	<b>(0.0)</b>	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecana	(0.0)	
<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>192,773,104,420</b>	
<b>PASIVO</b>		
<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>	<b>262,932</b>	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	262,932	
<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>191,005,471</b>	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	191,005,471	
<b>Traspos entre AFP</b>	<b>86,388,629</b>	
Traspos Hacia otras AFP	86,388,629	
<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>21,247,549</b>	
Recaudación del Día	21,243,276	
Provisión	4,273	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>298,904,581</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Cuentas de Capitalización Individual</b>	<b>190,547,726,660</b>	<b>210,982,142.04968400</b>
CCI Régimen Contributivo	190,547,726,660	210,982,142.04968400
<b>Traspos en Proceso Entre AFP</b>	<b>2,774</b>	<b>3.05662982</b>
Traspos en Proceso Hacia Otras AFP	2,774	3.05662982
<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>1,926,470,405</b>	<b>2,133,065.87203385</b>
Garantía de Rentabilidad	1,926,470,405	2,133,065.87203385
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>192,474,199,839</b>	<b>213,115,210.97834800</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>192,773,104,420</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>192,772,112,803</b>	
Títulos Inversiones en Custodia	192,772,112,803	
<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>192,772,112,803</b>	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	192,772,112,803	

  
Hector Jose Rizek  
Presidente Ejecutivo

  
Ricardo Villegas  
Director de Finanzas



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

	<u>RD\$</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>12,321,053,589</b>	<b>13,811,794.48504400</b>
<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>12,250,578,589</b>	<b>13,732,787.49480840</b>
Aportes Obligatorios	8,874,051,512	9,953,681.74099065
Aportes Voluntarios Ordinarios	31,833,785	35,703.95517440
Aportes Voluntarios Extraordinarios	4,146,994	4,663.53381958
Trasposos desde Otras AFP	3,269,725,483	3,659,331.26575471
Otra Recaudación a CCI	70,820,815	79,406.99906909
<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>70,475,000</b>	<b>79,006.99023557</b>
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>5,395,266,110</b>	<b>6,040,761.83272386</b>
Trasposos Hacia Otras AFP	2,797,621,716	3,130,409.82831774
Pagos por Recaudación en Exceso TSS	16,121,317	18,237.28558479
<b>Beneficios</b>	<b>1,150,960,432</b>	<b>1,289,039.12179698</b>
Retiros Programados	1,079,280	1,209.20118996
Herencias	208,048,217	233,364.05788447
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	941,832,935	1,054,465.86272255
<b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>1,430,512,138</b>	<b>1,603,018.95519279</b>
Pensiones por Supervivencia	79,913,873	89,613.09497619
Cesantía por Edad Avanzada	538,135,629	602,879.61095981
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	810,283,858	908,103.47548235
Enfermedad Terminal	2,178,779	2,422.77377444
<b>Otras Disminuciones</b>	<b>50,507</b>	<b>56.64183156</b>
Otras Disminuciones		
<b>Resultado Neto del Fondo</b>	<b>4,322,616,529</b>	
Resultado Cartera de Inversiones	7,805,741,261	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	120	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(2,114,679,797)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,368,445,055)	
Otros Resultados del Fondo		
<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>192,474,199,839</b>	<b>213,115,210.97834800</b>
<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>903.14623229</b>	

Héctor José Rizek  
 Presidente Ejecutivo

Ricardo Villegas  
 Director de Finanzas

Celso Marte Deschamps  
 Gerente de Contabilidad

09 SEP 2022

**FONDO DE PENSIONES T-1**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Periodo 01 de Enero 2022 - 31 de Agosto 2022**  
**RDS**

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>942,508</b>
<b>INGRESOS</b>	
Recaudación del Periodo	<b>164,163,104,772</b>
Trasposos Netos Desde Otras AFP	8,971,899,017
Reintegro de Cargos Bancarios	794,544,126
Ventas o Rescates de Inversiones	254
Cortes de Cupón	154,197,542,985
Intereses Percibidos sobre Saldo Cuentas Corrientes	0
Variaciones Tipos de Cambio	120
Otros Ingresos	55,624,019
	<b>143,494,251</b>
<b>EGRESOS</b>	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	<b>164,163,055,662</b>
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,353,590,365
Inversiones Realizadas	236,052,767
Cargos Bancarios	159,876,757,115
Beneficios Pagados	42,323
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	2,293,510,480
Variaciones Tipos de Cambio	287,962,090
Otros Egresos	25,993,157
	<b>89,147,366</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>991,617</b>



  
 Héctor José Rizek  
 Presidente Ejecutivo

  
 Ricardo Villegas  
 Director de Finanzas

  
 Celsó Marte Deschamps  
 Gerente de Contabilidad

