

ACTIVO	RDS	CUOTAS
Bancos	942,508	
Banco Recaudaciones	17,217	
Banco Inversiones	871,193	
Banco Pago Beneficios	35,188	
Banco Desembolsos	18,910	
Valores por Depositar	(1)	
Valores por Depositar	(1)	
Inversiones Sector Público	148,688,069,853	
Gobierno Central	102,093,657,436	
Sector Descentralizado y Autónomo	46,594,412,418	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	6,100,950,108	
Bancos Múltiples	5,404,420,017	
Bancos de Ahorro y Crédito	0	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	696,530,091	
Financieras		
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	7,594,069,452	
Empresas Privadas	7,594,069,452	
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	8,278,111,708	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	8,278,111,708	
Inversiones- Fondos de Inversion	10,646,136,092	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	10,646,136,092	
Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización	124,124,057	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	124,124,057	
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	181,432,403,779	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	305,000	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	305,000	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comision Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	176,150,780	
Comision Anual Sobre Saldo Adminstrado por Pagar AFP	176,150,780	
Traspasos entre AFP	1,037	
Traspasos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	30,151,130	
Recaudación del Día	30,146,857	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	206,607,948	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	179,412,990,555	203,290,116.38759900
CCI Regimen Contributivo	179,412,990,555	203,290,116.38759900
Traspasos en Proceso Entre AFP	2,700	3.05662982
Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	2,700	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	1,812,802,576	2,054,058.88179828
Garantía de Rentabilidad	1,812,802,576	2,054,058.88179828
TOTAL PATRIMONIO	181,225,795,831	205,344,178.32602700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	181,432,403,779	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	181,431,461,271	
Titulos Inversiones en Custodia	181,431,461,271	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	181,431,461,271	
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	181,431,461,271	



Hector José Rizek
Presidente Ejecutivo

José Carrero
VP Finanzas y Riesgos



FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
Período 01 de Enero 2021 - 31 de Diciembre 2021

	<u>RD\$</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	151,960,178,584	195,322,450.26538700
TOTAL AUMENTOS	15,074,527,694	18,184,599.43542330
Recaudación en Proceso	14,995,537,100	18,089,630.75852280
Aportes Obligatorios	11,190,460,144	13,525,124.68100890
Aportes Voluntarios Ordinarios	45,984,750	55,876.32997330
Aportes Voluntarios Extraordinarios	3,133	3.58396455
Traspos desde Otras AFP	3,666,349,388	4,396,857.23333162
Otra Recaudación a CCI	92,739,685	111,768.93024446
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	78,990,594	94,968.67690047
TOTAL DISMINUCIONES	6,792,394,999	8,162,871.37478323
Traspos Hacia Otras AFP	3,035,574,273	3,632,045.30698140
Pagos por Recaudación en Exceso TSS	6,857,106	8,133.66400727
Beneficios	1,999,651,487	2,427,110.31625366
Retiros Programados	963,378	1,137.04601668
Herencias	332,112,200	396,224.42005615
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	1,666,575,909	2,029,748.85018083
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	1,749,800,254	2,094,963.32520713
Pensiones por Supervivencia	127,372,509	153,850.25986705
Cesantía por Edad Avanzada	587,457,890	701,691.56126247
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	1,031,265,764	1,235,065.91599827
Enfermedad Terminal	3,704,091	4,355.58807934
Otras Disminuciones	511,878	618.76233377
Otras Disminuciones	511,878	618.76233377
Resultado Neto del Fondo	20,983,484,552	
Resultado Cartera de Inversiones	23,652,638,326	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	306	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(759,042,455)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,910,111,625)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	181,225,795,831	205,344,178.32602700
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	882.54654848	



Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo

José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos



FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
Período 01 de Enero 2021 - 31 de Diciembre 2021
RD\$

SALDO INICIAL	950,130
INGRESOS	209,012,474,080
Recaudación del Período	11,338,166,725
Trasposos Netos Desde Otras AFP	875,993,480
Reintegro de Cargos Bancarios	229,780
Ventas o Rescates de Inversiones	196,650,043,374
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	306
Variaciones Tipos de Cambio	48,921,975
Otros Ingresos	99,118,440
EGRESOS	209,012,481,702
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	1,887,546,221
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	291,765,655
Inversiones Realizadas	203,046,911,101
Cargos Bancarios	278,422
Beneficios Pagados	3,289,967,033
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	459,484,709
Variaciones Tipos de Cambio	9,500,653
Otros Egresos	27,027,908
SALDO FINAL	942,508


 Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


 José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


 Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad

