

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

	RD\$	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	1,266,957	
Banco Recaudaciones	6,022	
Banco Inversiones	1,218,411	
Banco Pago Beneficios	29,465	
Banco Desembolsos	13,059	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	139,629,129,731	
Gobierno Central	113,799,924,519	
Sector Descentralizado y Autónomo	25,829,205,212	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	14,900,628,219	
Bancos Múltiples	14,204,273,228	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	696,354,991	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	6,616,460,200	
Empresas Privadas	6,616,460,200	
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	27,103,558,984	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	27,103,558,984	
Inversiones- Fondos de Inversion	14,592,009,028	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	14,592,009,028	
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	202,843,053,119	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	237,793	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	237,793	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	181,534,372	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	181,534,372	
Trasposos entre AFP	1,037	
Trasposos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	26,021,096	
Recaudación del Día	26,016,823	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	207,794,298	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	200,607,029,481	215,162,558.73159500
CCI Régimen Contributivo	200,607,029,481	215,162,558.73159500
Trasposos en Proceso Entre AFP	2,863	3.05662982
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,863	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	2,028,226,476	2,175,389.36457363
Garantía de Rentabilidad	2,028,226,476	2,175,389.36457363
TOTAL PATRIMONIO	202,635,258,821	217,337,951.15279800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	202,843,053,119	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	202,841,786,162	
Titulos Inversiones en Custodia	202,841,786,162	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	202,841,786,162	
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	202,841,786,162	



Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo

José Carrero
VP Finanzas y Riesgos


RECIBIDO
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
10 ENE 2023


Calso Mario Deschamps
Gerente de Contabilidad

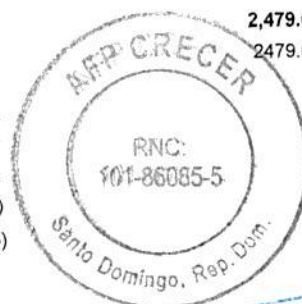
FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
Período 01 de Enero 2022 - 31 de Diciembre 2022

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	181,225,795,831	205,344,178.32602700
TOTAL AUMENTOS	19,493,742,793	21,666,516.04800660
Recaudación en Proceso	19,384,512,793	21,545,185.56523130
Aportes Obligatorios	13,537,098,074	15,063,618.36325040
Aportes Voluntarios Ordinarios	49,517,613	55,101.65219692
Aportes Voluntarios Extraordinarios	4,774,244	5,348.22012530
Trasposos desde Otras AFP	5,696,631,662	6,313,595.27532427
Otra Recaudación a CCI	96,491,201	107,522.05433440
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	109,230,000	121,330.48277535
TOTAL DISMINUCIONES	8,717,080,417	9,672,743.22123551
Trasposos Hacia Otras AFP	4,619,870,984	5,122,004.76893984
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	16,121,317	18,237.28558479
Beneficios	1,803,468,536	2,003,569.08886050
Retiros Programados	1,932,278	2,138.76561970
Herencias	318,556,699	354,159.61634900
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	1,482,979,559	1,647,270.70689180
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	2,275,353,414	2,526,452.44834521
Pensiones por Supervivencia	119,552,866	132,998.17046916
Cesantía por Edad Avanzada	905,138,929	1,003,204.21384912
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	1,235,424,969	1,373,519.74195700
Enfermedad Terminal	15,236,650	16,730.32206993
Otras Disminuciones	2,266,165	2,479.62950517
Otras Disminuciones	2,266,165	2,479.62950517
Resultado Neto del Fondo	10,632,800,614	
Resultado Cartera de Inversiones	13,354,920,287	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	265	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(634,977,443)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(2,087,142,495)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	202,635,258,821	
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	932.35101254	


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 Diciembre 2022
RD\$

SALDO INICIAL	942,508
INGRESOS	243,516,847,257
Recaudación del Período	13,681,484,931
Traspos Netos Desde Otras AFP	1,336,762,594
Reintegro de Cargos Bancarios	1,004
Ventas o Rescates de Inversiones	228,210,267,983
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	265
Variaciones Tipos de Cambio	61,973,773
Otros Ingresos	226,356,708
EGRESOS	243,516,522,807
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	2,081,758,903
Traspos Netos Hacia Otras AFP	260,001,917
Inversiones Realizadas	236,931,409,694
Cargos Bancarios	68,214
Beneficios Pagados	3,640,712,383
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	438,109,566
Variaciones Tipos de Cambio	31,207,146
Otros Egresos	133,254,985
SALDO FINAL	1,266,957




 Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


 José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


 Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad

