

	RD\$	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	1,173,092	
Banco Recaudaciones	5,622	
Banco Inversiones	1,125,143	
Banco Pago Beneficios	29,267	
Banco Desembolsos	13,059	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	139,776,870,273	
Gobierno Central	115,852,408,288	
Sector Descentralizado y Autónomo	23,924,461,985	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	16,773,155,398	
Bancos Múltiples	16,071,195,667	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	701,959,731	
Financieras		
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	6,649,068,863	
Empresas Privadas	6,649,068,863	
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	27,257,059,732	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	27,257,059,732	
Inversiones- Fondos de Inversión	14,697,963,279	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	14,697,963,279	
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	205,155,290,637	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	233,764	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	233,764	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	187,776,214	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	187,776,214	
Trasposos entre AFP	1,037	
Trasposos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	14,112,352	
Recaudación del Día	14,108,079	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	202,123,367	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	202,787,895,069	216,041,643.99892800
CCI Régimen Contributivo	202,787,895,069	216,041,643.99892800
Trasposos en Proceso Entre AFP	113,083,246	120,474.09153880
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	113,083,246	120,474.09153880
Garantía de Rentabilidad	2,052,188,955	2,186,315.29084130
Garantía de Rentabilidad	2,052,188,955	2,186,315.29084130
TOTAL PATRIMONIO	204,953,167,270	218,348,433.38130800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	205,155,290,637	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	205,154,117,546	
Títulos Inversiones en Custodia	205,154,117,546	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	205,154,117,546	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	205,154,117,546	



Héctor José Ritsek
Presidente Ejecutivo

Roberto Carrero
VP Finanzas y Riesgos

Celso Marte Deschamps
Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
Período 01 de Enero 2023 - 31 de Enero 2023

	<u>RD\$</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	202,635,258,821	217,337,951.15279800
TOTAL AUMENTOS	1,535,177,720	1,642,387.35302686
Recaudación en Proceso	1,524,937,720	1,631,461.42675919
Aportes Obligatorios	1,168,951,907	1,250,971.39968797
Aportes Voluntarios Ordinarios	4,778,829	5,118.01363425
Aportes Voluntarios Extraordinarios	115,400	123.18764644
Trasposos desde Otras AFP	343,937,457	367,592.97421850
Otra Recaudación a CCI	7,158,327	7,655.85157203
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	10,240,000	10,925.92626767
TOTAL DISMINUCIONES	591,191,339	631,905.12451681
Trasposos Hacia Otras AFP	287,245,913	307,321.18907899
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS		
Beneficios	113,366,505	121,117.48780061
Retiros Programados	328,642	350.68233116
Herencias	14,657,312	15,645.73655058
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	98,380,552	105,121.06891887
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	190,578,921	203,466.44763721
Pensiones por Supervivencia	13,492,460	14,402.80913918
Cesantía por Edad Avanzada	78,768,590	84,042.99577795
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	94,360,712	100,789.13633563
Enfermedad Terminal	3,957,160	4,231.50638445
Otras Disminuciones	0	0.00000000
Otras Disminuciones	0	0.00000000
Resultado Neto del Fondo	1,373,922,068	
Resultado Cartera de Inversiones	1,277,457,636	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	42	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	284,240,604	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(187,776,214)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	204,953,167,270	218,348,433.38130800
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	938.65187900	



Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo

Jose Carrero
 VP Finanzas y Riesgos



FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
Periodo 01 de Enero 2023 - 31 de Enero 2023
RD\$

SALDO INICIAL	1,266,957
INGRESOS	11,526,875,738
Recaudación del Periodo	1,169,091,519
Traspos Netos Desde Otras AFP	75,936,700
Reintegro de Cargos Bancarios	0
Ventas o Rescates de Inversiones	10,271,595,709
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	42
Variaciones Tipos de Cambio	11,767
Otros Ingresos	10,240,000
EGRESOS	11,526,969,602
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	181,534,372
Traspos Netos Hacia Otras AFP	19,245,155
Inversiones Realizadas	11,022,221,661
Cargos Bancarios	16,317
Beneficios Pagados	275,795,655
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	28,149,771
Variaciones Tipos de Cambio	6,670
Otros Egresos	
SALDO FINAL	1,173,092




Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad

