

	RD\$	CUOTAS
<b>ACTIVO</b>		
<b>Bancos</b>	<b>1,136,871</b>	
Banco Recaudaciones	3,972	
Banco Inversiones	1,092,373	
Banco Pago Beneficios	28,366	
Banco Desembolsos	12,159	
<b>Valores por Depositar</b>	<b>0</b>	
Valores por Depositar	0	
<b>Inversiones Sector Público</b>	<b>148,935,923,595</b>	
Gobierno Central	123,024,004,848	
Sector Descentralizado y Autónomo	25,911,918,747	
<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>12,187,607,218</b>	
Bancos Múltiples	11,498,493,878	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	689,113,340	
Financieras		
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>4,223,091,038</b>	
Empresas Privadas	4,223,091,038	
<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>27,466,844,227</b>	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	27,466,844,227	
<b>Inversiones - Fondos de Inversion</b>	<b>15,787,330,709</b>	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	15,787,330,709	
<b>Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización</b>	<b>0.0</b>	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	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>208,601,933,657</b>	
<b>PASIVO</b>		
<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>	<b>221,489</b>	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	221,489	
<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>185,116,783</b>	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	185,116,783	
<b>Trasposos entre AFP</b>	<b>1,037</b>	
Trasposos Hacia otras AFP	1,037	
<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>19,074,785</b>	
Recaudación del Día	19,070,512	
Provisión	4,273	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>204,414,095</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Cuentas de Capitalización Individual</b>	<b>206,310,873,888</b>	<b>217,970,201.41873700</b>
CCI Régimen Contributivo	206,310,873,888	217,970,201.41873700
<b>Trasposos en Proceso Entre AFP</b>	<b>2,907</b>	<b>3.05662982</b>
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,907	3.05662982
<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>2,086,642,768</b>	<b>2,204,566.03101229</b>
Garantía de Rentabilidad	2,086,642,768	2,204,566.03101229
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>208,397,519,563</b>	<b>220,174,770.50637900</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>208,601,933,657</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>208,600,796,787</b>	
Títulos Inversiones en Custodia	208,600,796,787	
<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>208,600,796,787</b>	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	208,600,796,787	



  
Alejandro Santoni Fernández  
Miembro Externo Independiente  
del Consejo de administración

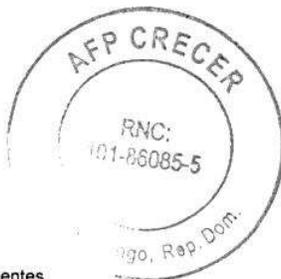
  
[Name] Carrero  
VP Finanzas y Riesgos

  
Ceiso Marte Deschamps  
Gerente de Contabilidad

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



	<u>RD\$</u>	<u>CUOTAS</u>
<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>202,635,258,821</b>	<b>217,337,951.15279800</b>
<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>5,240,451,622</b>	<b>5,576,609.19715874</b>
Recaudación en Proceso	5,213,001,622	5,547,432.53072008
Aportes Obligatorios	3,563,695,486	3,795,311.77563716
Aportes Voluntarios Ordinarios	16,912,643	17,996.35722322
Aportes Voluntarios Extraordinarios	778,400	826.94322423
Trasposos desde Otras AFP	1,608,970,547	1,709,187.85062157
Otra Recaudación a CCI	22,644,547	24,109.60401390
<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>27,450,000</b>	<b>29,176.66643866</b>
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>2,576,455,775</b>	<b>2,739,789.84357716</b>
Trasposos Hacia Otras AFP	1,598,962,003	1,699,998.03895154
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	2,198,868	2,342.49556212
<b>Beneficios</b>	<b>395,074,278</b>	<b>420,269.45540855</b>
Retiros Programados	1,220,428	1,297.37319637
Herencias	61,884,078	65,810.31170187
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	331,969,773	353,161.77051031
<b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>579,991,504</b>	<b>616,937.02063119</b>
Pensiones por Supervivencia	33,695,738	35,855.26292653
Cesantía por Edad Avanzada	239,909,301	255,190.85197031
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	297,561,436	316,488.03593500
Enfermedad Terminal	8,825,029	9,402.86979935
<b>Otras Disminuciones</b>	<b>229,122</b>	<b>242.83302376</b>
Otras Disminuciones	229,122	242.83302376
<b>Resultado Neto del Fondo</b>	<b>3,098,264,894</b>	
Resultado Cartera de Inversiones	3,692,805,063	
Intereses sobre Saldo Cuentas Corrientes	122	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(55,921,006)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(538,619,285)	
Otros Resultados del Fondo		
<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>208,397,519,563</b>	<b>220,174,770.50637900</b>
<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>946.50953460</b>	



  
Alejandro Santoni Fernández  
Miembro Externo Independiente  
del Consejo de administración

  
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 2023 - 31 de Marzo 2023**

RD\$

<b>SALDO INICIAL</b>		<b>1,266,957</b>
<b>INGRESOS</b>		<b>48,949,563,112</b>
Recaudación del Período		3,593,112,437
Trasposos Netos Desde Otras AFP		211,829,399
Reintegro de Cargos Bancarios		200
Ventas o Rescates de Inversiones		45,113,395,727
Cortes de Cupón		0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes		122
Variaciones Tipos de Cambio		32,021
Otros Ingresos		31,193,206
<b>EGRESOS</b>		<b>48,949,693,198</b>
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP		535,036,874
Trasposos Netos Hacia Otras AFP		201,820,855
Inversiones Realizadas		47,235,509,131
Cargos Bancarios		28,793
Beneficios Pagados		703,229,871
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros		271,835,912
Variaciones Tipos de Cambio		32,895
Otros Egresos		2,198,868
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1,136,871</b>



  
 Alejandro Santoni Fernández  
 Miembro Externo Independiente  
 del Consejo de Administración

  
 José Carrero  
 VP Finanzas y Riesgos

  
 Celso Marte Deschamps  
 Gerente de Contabilidad