

Fondo de Pensiones T-1

<u>AFP Siembra</u>

<u>Estados Financieros</u>

<u>Al 31 de Mayo del 2022</u>



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2022

IIEM	DESCRIPCION		CUOTAS
1	ACTIVO	167,193,480,745	
1.1.1	BANCOS	283,933	
1.1.1.01	Banco Recaudación	2,999	
1.1.1.02	Banco Inversiones	270,727	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	5.744	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	4,462	

1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR
1.1.2.01	Valores Por Depositar

1.2	INVERSION EN EL PAIS	167,193,196,812
1.2.1 1.2.1.01	INVERSIONES SECTOR PUBLICO Gobierno Central	135,748,711,408
1.2.1.02	Sector Desentralizado y Autonomo	83,033,121,006 52,715,590,402

1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	18,310,451,060
1.2.2.01	Bancos Multiples	14.059.951.000
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	137,534,019
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-
12204	Asociaciones de Aborros y Préstamos	4 112 000 044

1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	4.112.966.041
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito	-
1.2.2.06	Instituto Nacional de La Vivienda	_
1.2.2.07	Banco Nacional de Fomento de La Vivienda y la Producción	-

1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS	3,548,776,557
1.2.3.01	Empresas Públicas	-,,,
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,548,776,557

1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	141,019,293
1.2.4.01	Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM)	
1.2.4.02	Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	
1.2.4.03	Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC)	_
1.2.4.04	Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI)	
1.2.4.05	Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE)	-
1.2.4.06	Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF)	-
1.2.4.07	Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (BASD)	-
	organismo Mantiatoral - Danco Asiatico de Desamolio (DASD)	-

1.2.4.05	Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE)	-
1.2.4.06	Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF)	_
1.2.4.07	Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (BASD)	-
1.2.4.08	Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB)	_
1.2.4.09	Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI)	_
1.2.4.10	Organismo Multilateral - Corporacion Interamericana de Inversiones (CII)	141,019,293
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS	1,669,262,291
1.2.5.01	Inv Patrimonio Fideicomitido – Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica	1.669.262.291

1.2.7	INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION	107,830,027
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	7,667,146,177
1.2.6	INVERSIONES – FONDOS DE INVERSION	7,667,146,177
	The state of the s	1,003,202,291

1.2.7 1.2.7.01	INVERSIONES – PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	107,830,027 107,830,027
1.2.8 1.2.8.01	OTRAS INVERSIONES Otras Inversiones	
1.2.9 1.2.9.01	EXCESOS DE INVERSION Excesos de Inversión - Sector Público	-

1.2.9.01	Excesos de Inversion - Sector Público	-
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera	_
1.2.9.03	Excesos de Inversión - Empresas	_
1.2.9.04	Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	-
1.2.9.05	Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido	
1.2.9.06	Excesos de Inversión - Fondos de Inversión	_
1.2.9.07	Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización	
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	

1.2.9.08	Excesos de Inversion - Otras Inversiones	-
1.3.1 1.3.1.01	CUENTAS POR COBRAR - AFP Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	
1.3.2	CUENTAS POR COBRAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-

1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesoreria de la Seguridad Social	-
1.3.3	CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO	-
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso	-

	TOTAL ACTIVO	167,193,480,745
2	PASIVO	(265,404,776)
2.1.1 2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR - AFP Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(160,580,318) (4,988)
2.1.1.02 2.1.1.03	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(160,575,330)

CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.1.2





(160,575,330)



BALANCE	GENERAL AL	31 DE MAYO DEL	2022

Recautacion en Exisces por Pagar - Facreria de la Seguridad Social	ITEM	DESCRIPCION Parameter Services Parameter Parameter Services Parameter Param	RD\$	CUOTAS
Traspasos Hadio Citras AFP	2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesoreria de la Seguridad Social	-	
1.10	2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	(00.967.200)	
Traspasso Desde Orras AFP TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP Traspasso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspasso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspasso Beade Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspasso Beade Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspasso Beade Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspasso Beade Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspasso Beade Corros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspasso Beade Corros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspasso Beade Corros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspaso Se Negre - Cesaritia por Edad Avanzada 3.1.02 Mendos Osos Peagar - Afliados enfermedad Terminal 3.1.03 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (265,404,776) PATRIMONIO (271,702,704) (271,702,704) TOTAL PASIVO (271,702,704) (271,702,704) (271,702,704) Traspasos en Proceso Pacar enfeliación en CCI CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIMUNAL (165,246,186,964) 180,659,353,57570926 TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP				
Traspasos Hacio Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP			(90,007,392)	
Traspasos Hacil Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP				
Traspasos Desde Ofros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP			-	
BENEFICIOS POR PAGAR (3,978,861) (1,699,842) (1,69		Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
	.2.2.02	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	•	
	3.1	BENEFICIOS POR PAGAR	(2.079.964)	
Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros				
3.1.01	.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañias de Seguros	(1,033,042)	
Beneficios por Pagar - Afliados Erriemedad Terminal Beneficios por Pagar - Caesarila por Edad Avanzada	2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(2.279.019)	
A.1	.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	(=,=,0,0,0)	
Recaudación del día (9,798,204) (9,798,204) (9,798,204) (9,798,204) (9,798,204) (9,798,204) (9,798,204) (9,798,204) (9,798,204) (1,68,984,119,03199266 (1,68,984,119,0319926	2.3.1.05			
Recaudación del día (9,798,204) (9,798,204) (9,798,204) (1,41,02)		DAGUAGO TRANSITORIOS		
Provisión TOTAL PASIVO (265,404,776) ((9,978,204)	
TOTAL PASIVO (265,404,776) 3 PATRIMONIO (166,928,075,969) 182,498,119.03199266 3.1.1 RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI (165,246,186,964) 180,659,353,57570926 3.2.1 CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (165,246,186,964) 180,659,353,57570926 3.3.1 TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP Traspasos en Proceso Hacia Citras AFP Traspasos en Proceso Hacia Citras AFP Traspasos en Proceso Hacia Citras AFP 3.3.2 CI TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP Traspasos en Proceso Hacia Citras AFP 3.3.2 CI TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP Traspasos en Proceso Hacia Citras AFP 3.3.2 CI TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP Traspasos en Proceso Hacia Citras AFP 3.3.2 CI TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP Traspasos en Proceso Hacia Citras AFP 3.3.2 CI TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP Traspasos en Proceso Hacia Citras AFP 1.5.1 CI RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD (9,137,969) (9,137,969) (9,990,30379094 (9,137,969) (9,990,30379094 (165,226,075,969) 112,2498,119,03199266 TOTAL PARTIMONIO (166,928,075,969) 112,498,119,03199266 TOTAL PARTIMONIO (166,928,075,969) 112,498,119,03199266 TOTAL PARTIMONIO (167,193,480,745) 112,498,119,03199266 TOTAL PARTIMONIO (166,928,075,969) 112,498,119,03199266 TOTAL PARTIMONIO (166,928,075,969) 112,498,119,03199266 TOTAL PARTIMONIO (167,193,480,745) 112,49			(9,978,204)	
PATRIMONIO (166,928,075,969) 182,498,119.03199266	4.1.02	FIOVISION	•	
PATRIMONIO		TOTAL PASIVO	(265,404,776)	
RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI Recaudación en Proceso de Recaudación en CCI Recaudación en Proceso de Recaudación en CCI Recaudación de Rentablidación Recaudación en Proceso de Recaudación de Rentablidación de		DATE:	(,,,	
2.1.1.01 Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	·	PATRIMONIO	(166,928,075,969)	182,498,119.03199266
2.1.1.01 Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	11	RECALIDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN COL		
CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (165, 246, 186, 964) 180, 659, 353, 57570926 182, 498, 198, 969 180, 659, 353, 57570926 183, 183, 183, 183, 183, 183, 183, 183,			-	-
CCI Régimen Contributivo		resultation on resource do resource of our	-	
1.2.1.01 CCI Régimen Contributivo	3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(165.246.186.964)	180 659 353 57570926
TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos	3.2.1.01			
1.3.1.01 Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP			(100,210,100,001,	755,555,555.57575525
1.3.2 TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP 1.3.2.01 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP 1.4.1 GARANTIA DE RENTABILIDAD (1,572,751,035) 1,828,775.15249246 1.4.1.01 Garantia de Rentabilidad (1,572,751,035) 1,828,775.15249246 1.5.1 RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD (9,137,969) 9,990.30379094 1.5.1.01 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad (9,137,969) 9,990.30379094 1.5.1.01 TOTAL PATRIMONIO (166,928,075,969) 182,498,119.03199266 1.5.1 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (167,193,480,745) 182,498,119.03199266 1.5.1 TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 147,518,783,188 1.1.1 TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 147,358,207,858 1.1.1 TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 147,358,207,858 1.1.1 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria 1.1.1 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS 160,575,330 1.1.1 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS 160,575,330 1.1.1 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA (147,358,207,858) 1.1.1 RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA (147,358,207,858) 1.1.1 RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA (147,358,207,858) 1.1.1 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION			-	₩ 8
1.1.01 Titulos Inversiones en Custodia 1.1.01 Titulos Inversiones en Custodia 1.1.01 Titulos Inversiones en Custodia 1.1.01 Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados 1.6.75,73.30 1.828,775,15249246 1.828,775,152492	.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP		
1.1.01 Titulos Inversiones en Custodia 1.1.01 Titulos Inversiones en Custodia 1.1.01 Titulos Inversiones en Custodia 1.1.01 Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados 1.6.75,73.30 1.828,775,15249246 1.828,775,152492				
4.1.01 GARANTIA DE RENTABILIDAD 4.1.01 GARANTIA DE RENTABILIDAD 5.1.01 RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD 5.1.01 RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD 6.1.01 RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD 7.1.01 RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD 8.9.90.30379094 8.9.90.30379094 7.1.01 (166,928,075,969) 9,990.30379094 7.1.01 PATRIMONIO 7.1.01 PATRIMONIO 7.1.01 PATRIMONIO 7.1.01 PASIVO Y PATRIMONIO 7.1.01 PASIVO Y PATRIMONIO 7.1.01 PASIVO Y PATRIMONIO 7.1.01 TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 7.1.01 TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 7.1.01 TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 7.1.01 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA 7.1.01 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS 7.1.01 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS 7.1.01 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS 7.1.01 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS 7.1.01 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS 7.1.01 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS 7.1.01 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 7.1.01 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 7.1.01 RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA 7.1.01 RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCI	Total Committee		-	•
3.4.1.01 Garantia de Rentabilidad (1,672,751,035) 1,828,775,15249246 3.5.1.01 RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD (9,137,969) 9,990.30379094 3.5.1.01 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad (9,137,969) 9,990.30379094 TOTAL PATRIMONIO (166,928,075,969) 182,498,119.03199266 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (167,193,480,745) 182,498,119.03199266 TOTAL PATRIMONIO (166,928,075,969) 182,498,119	3.3.2.01	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
Garantia de Rentabilidad	4.1	CAPANTIA DE DENTADILIDAD		
RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD (9,137,969) 9,990.30379094				
Reserva de Fluctuación de Rentabilidad (9,137,969) 9,990.30379094 TOTAL PATRIMONIO (166,928,075,969) 182,498,119.03199266 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (167,193,480,745) 182,498,119.03199266 CUENTAS DE ORDEN (DEBE) 147,518,783,188 1.1.1 TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 147,358,207,858 1.1.1.01 Titulos Inversiones en Custodia 147,358,207,858 2.2.1 BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA 147,358,207,858 3.3.1 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria 164.1.01 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados 160,575,330 CUENTAS DE ORDEN (HABER) (147,518,783,188) 3.1.1 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia 147,358,207,858) 3.2.1 RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	.4.1.01	Carantia de Nertabilidad	(1,6/2,/51,035)	1,828,775.15249246
Reserva de Fluctuación de Rentabilidad (9,137,969) 9,990.30379094 TOTAL PATRIMONIO (166,928,075,969) 182,498,119.03199266 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (167,193,480,745) 182,498,119.03199266 CUENTAS DE ORDEN (DEBE) 147,518,783,188 3.1.1 TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA Titulos Inversiones en Custodia 147,358,207,858 147,358,207,858 147,358,207,858 3.2.1 BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA Bonos de Reconocimiento en Custodia	.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(9.137.969)	9.990.30379094
TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (166,928,075,969) 182,498,119.03199266 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (167,193,480,745) 182,498,119.03199266 CUENTAS DE ORDEN (DEBE) 147,518,783,188 1.1.1 TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA Titulos Inversiones en Custodia 147,358,207,858 147,358,207,858 147,358,207,858 147,358,207,858 147,358,207,858 147,358,207,858 147,358,207,858 147,358,207,858 147,358,207,858 147,358,207,858 147,358,207,858 147,358,207,858 147,358,207,858 147,358,207,858 157,350 CUENTAS DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados CUENTAS DE ORDEN (HABER) 147,518,783,188) 147,518,783,188) 147,358,207,858) 147,358,207,858) 147,358,207,858) 147,358,207,858) 147,358,207,858) 147,358,207,858) 147,358,207,858) 147,358,207,858) 147,358,207,858) 147,358,207,858)	3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (167,193,480,745) 182,498,119.03199266 CUENTAS DE ORDEN (DEBE) 147,518,783,188 1.1.1 TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 147,358,207,858 147,358,207,858 1.2.1 BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA 2.1.01 Bonos de Reconocimiento en Custodia REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA 2.1.1 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS 160,575,330 Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados CUENTAS DE ORDEN (HABER) 1.1.1 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA Responsabilidad Titulos inversiones en Custodia 1.2.1.01 RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia 1.3.1 RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia		TOTAL BATTOLICA		
CUENTAS DE ORDEN (DEBE) 147,518,783,188 1.1.1.01 TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 117,358,207,858 12.1 BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA 12.1.01 Bonos de Reconocimiento en Custodia 1.3.1 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA 1.3.1.01 Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria 1.4.1 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS 160,575,330 160,5		TOTAL PATRIMONIO	(166,928,075,969)	182,498,119.03199266
CUENTAS DE ORDEN (DEBE) 147,518,783,188 1.1.1.01 TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 1.1.1.01 Titulos Inversiones en Custodia 2.1 BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA 2.2.1.01 Bonos de Reconocimiento en Custodia 3.1 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA 3.1.01 Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria 4.1 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados CUENTAS DE ORDEN (HABER) 1.1.1 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 1.1.01 Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia 2.1 RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(167 103 490 745)	192 409 110 02100266
TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 1.1.01 Títulos Inversiones en Custodia 1.1.01 BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA 1.1.01 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA 1.1.01 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA 1.1.01 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS 1.1.01 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS 1.1.01 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS 1.1.01 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 1.1.01 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 1.1.01 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 1.1.01 RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA 1.1.01 RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIM			(107,193,460,745)	102,498,119.03199266
TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 11.1.01 TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 11.1.01 TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 12.1.01 BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA 12.1.01 Bonos de Reconocimiento en Custodia 13.1 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA 13.1.01 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS 160,575,330 160,575		CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	147,518,783,188	
Títulos Inversiones en Custodia		TITU OG DU EDGIGUEG EN GUGE		
BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA Bonos de Reconocimiento en Custodia 3.1 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria 4.1 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados 6.4.1.01 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados 6.4.1.01 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION				
2.1.01 Bonos de Reconocimiento en Custodia 3.1. REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA 3.1.01 Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria 4.1 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados CUENTAS DE ORDEN (HABER) 4.1. RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia 4.1 RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia 3.1 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION	. 1. 1.01	Titulos inversiones en Custodia	147,358,207,858	
2.1.01 Bonos de Reconocimiento en Custodia 3.1. REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA 3.1.01 Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria 4.1 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados CUENTAS DE ORDEN (HABER) 4.1. RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia 4.1 RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia 3.1 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION	.2.1	BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA		
REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria 4.1 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados CUENTAS DE ORDEN (HABER) 4.1.1 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION				
A.1. REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS A.1.01 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados CUENTAS DE ORDEN (HABER) ARESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA ARESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION				
A.1 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados CUENTAS DE ORDEN (HABER) (147,518,783,188) 1.1 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia (147,358,207,858) 2.1 RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia 2.1.01 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION		REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA	-	
A.1.01 Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados 160,575,330 CUENTAS DE ORDEN (HABER) (147,518,783,188) 1.1.1 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA (147,358,207,858) 1.1.1.01 RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA (147,358,207,858) 2.1 RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA (147,358,207,858) 2.2.1 RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA (147,358,207,858) 3.1 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION	.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		
A.1.01 Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados 160,575,330 CUENTAS DE ORDEN (HABER) (147,518,783,188) 1.1.1 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA (147,358,207,858) 1.1.01 RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA (147,358,207,858) 2.1 RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA (147,358,207,858) 2.2.1 RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA (147,358,207,858) 2.3.1 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION				
CUENTAS DE ORDEN (HABER) CUENTAS DE ORDEN (HABER) (147,518,783,188) 1.1.1 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA (147,358,207,858) (147,358,207,858) 2.1 RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia 2.1.01 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION		REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS	160,575,330	
RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 1.1.01 Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia (147,358,207,858) 2.1 RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA 2.1.01 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia - 3.1 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION -	.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	160,575,330	
RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 1.1.01 RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA 2.1.01 RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION		CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(447 540 700 400)	
.1.1.01 Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodía (147,358,207,858) .2.1 RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodía .		TO SE ONDER (INDER)	(147,518,783,188)	
.1.1.01 Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia (147,358,207,858) .2.1 RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia -	.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(147 358 207 858)	
2.1 RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA 2.1.01 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia 3.1 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION	.1.1.01			
2.1.01 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodía . 3.1 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION .	-		(,,	
.3.1 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION				
	.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia		
	3.1	PESPONSABILIDAD DOD EL DECISTRO DE CONTROL DE LA CONTROL		
- Responsabilidad poi el registro Control de la Contrision Anual Complementana -			•	
		Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión Anual Complementaña	-	
4.1 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION (160,575,330)	4.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION	(160 575 330)	
4.1.01 Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados (160,575,330)				
(100,010,000)			(100,010,000)	

José Luís Alonso Presidente Consejo de Administración

Alvin A. Martinez Llibre Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz Rodriguez 2do Vicepresidente Contraloria & Administracción



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE MAYO DEL 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	165,632,914,908	181,845,373.95209064
11	TOTAL AUMENTOS	1,186,540,253	1,300,618.60448225
11.01	Recaudación en Proceso	1,179,008,094	1,292,366.84492336
11.01.01	Aportes Obligatorios	964,643,903	1,057,600.04502032
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,779,781	4,148.13651676
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	500	0.54712864
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	204,234,571	223,657.92950952
11.01.05	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	-	-
11.01.07	Bonos de Reconocimiento	-	-
11.01.08	Aportes a CCI Desde el Fondo de Solidaridad Social	-	•
11.01.09	Incentivos por Permanencia	-	-
11.01.99	Otra Recaudación a CCI	6,349,339	6,960.18674812
11.02	Aporte AFP Garantia de Rentabilidad	7,000,000	7,669.71539835
11.99	Otros Aumentos	532,159	582.04416054
12	TOTAL DISMINUCIONES	591,643,868	647,873.52458023
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	429,142,681	469,982.12237099
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	•
12.03	Beneficios por Pagar	154,410,514	169,027.55769682
12.03.01	Retiros Programados	8,591,604	9,397.22963681
12.03.02	Herencias	13,758,243	15,061.47359611
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	77,025,849	84,373.48176023
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	_	
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantia por Edad Avanzada	55,034,818	60,195.37270367
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañias de		
	Seguros	7,558,513	8,281.80035188
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	7,558,513	8,281.80035188
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social		
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	
12.99	Otras Disminuciones	532,159	582.04416054
13	RESULTADO NETO DEL FONDO		
13.01	Resultado Ne lo Del Fondo Resultado Cartera de Inversiones	700,264,676	
13.01	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	788,194,880	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	72 645 467	
13.04	Comisión Anual Complementaria	72,645,167	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(160,575,330)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(42)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO		400 400 440 00400
	COMMISSION I HALL DEL FONDO	100,928,075,969	182,498,119.03199266

VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES

José Luís Alonso Presidente Consejo de Administración Alvin A. Martinez Llibre

Vicepresidente Ejecutivo

914.68381622

Sory de la Cruz Rodriguez 2do Vicepresidente Contraloria & Adm.



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE MAYO DEL 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$		CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	162,141	1,906,793	179,005,524.17540778
11	TOTAL AUMENTOS	5,470),712,161	6,028,349.69597238
11.01	Recaudación en Proceso	5,436	5,519,926	5,990,688.06473420
11.01.01		4,670	0,767,272	5,147,116.43321874
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	19	9,077,309	21,039.89875891
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		15,830	17.45137817
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	714	,206,861	786,761.75914724
	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		-	_
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo		_	-
11.01.07	Bonos de Reconocimiento		-	_
11.01.08	Aportes a CCI Desde el Fondo de Solidaridad Social		-	-
11.01.09	Incentivos por Permanencia		_	
11.01.99	Otra Recaudación a CCI	32	2,452,654	35,752.52223114
11.02	Aporte AFP Garantia de Rentabilidad	33	3,600,000	37,013.42959244
11.99	Otros Aumentos		592,235	648.20164574
12	TOTAL DISMINUCIONES	2,301	,983,242	2,535,754.83938750
12.01 12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de	1,417	7,046,277	1,560,934.70206005
	Fondos de Pensiones de la AFP		-	-
12.03	Beneficios por Pagar	835	,249,419	920,063.40406322
12.03.01			,466,002	43,436.50742305
12.03.02	Herencias		,626,069	96,596.57051495
12.03.03	The part of the same and the sa		,219,455	486,221.95210907
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal		,814,824	7,494.61350164
12.03.05			,123,068	286,313.76051451
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañias de			
	Seguros	44	,580,012	49,110.83111001
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	44	,580,012	49,110.83111001
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		-	-
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería			
12.06	de la Seguridad Social Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	4	,515,299 -	4,997.70009353
12.99	Otras Disminuciones		592,235	648.20206069
3	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,617	,440,258	
3.01	Resultado Cartera de Inversiones	3,919	,801,539	
3.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes		33	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(1,554	,549,327)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(747	,811,703)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		(284)	
	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	166,928		

VALOR CUOTA AL CIERRE DE PERACIONES

José Luís Alonso Presidente Consejo de Administración

Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz Rodriguez 2do Vicepresidente Contraloria & Adm.

914.68381622

Alvin A. Martinez Llibre

libre



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE MAYO DEL 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	180,151
21	INGRESOS	8,295,605,403
21.01	Recaudación del Mes	967,557,598
21.02	Traspasos Netos Desde Otras AFP	-
21.03	Traspasos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	12,015
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	6,808,704,895
21.06	Cortes De Cupón	512,330,352
21.07	Dividendos	,,
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	7,000,543
22	EGRESOS	8,295,501,621
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Traspasos Netos Hacia Otras AFP	134,477,776
22.03	Traspasos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	7,852,748,275
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	7,002,740,270
22.06	Cargos Bancarios	10.275
22.07	Beneficios Pagados	156,345,962
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañias de Seguros	7,558,513
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	144,360,460
22.99	Otros Egresos	359
23	SALDO AL FINAL DEL MES	283,933

José Luís Alonso

Presidente Consejo de Administración

Alvin A. Martinez Llibre

Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz Rodriguez 2do Vicepresidente Contraloria & Adm.



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 31 DE MAYO DEL 2022

ITEM	DESCRIPCION	
		RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	189,398
21	INGRESOS	
21.01	Recaudación del Mes	58,518,815,308
21.02	Traspasos Netos Desde Otras AFP	4,705,608,026
21.03	Traspasos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	33,224
21.06	Cortes De Cupón	49,900,801,291
21.07	Dividendos	3,832,598,104
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	46,168,706
21.99	Otros Ingresos	33
		33,605,922
22	EGRESOS	50 540 500 550
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	58,518,720,773
22.02	Traspasos Netos Hacia Otras AFP	-
22.03	Traspasos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AER	612,409,083
22.04	Inversiones Realizadas	-
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	56,278,726,005
22.06	Cargos Bancarios	4,515,299
22.07	Beneficios Pagados	36,702
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañias de Seguros	833,632,620
22.09	Comision Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	44,580,012
22.99	Otros Egresos	744,811,055
		9,997
23	SALDO AL FINAL DEL MES	000 000
		283,933

José Luís Alonso

Presidente Consejo de Administración

Alvin A. Martinez Llibre Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz Rodriguez 2do Vicepresidente Contraloria & Adm.