

FONDO DE PENSIONES T-1  
Balance General  
Al 30 de Septiembre, 2022

	RD\$	CUOTAS
<b>ACTIVO</b>		
<b>Bancos</b>	<b>982,230</b>	
Banco Recaudaciones	8,822	
Banco Inversiones	928,548	
Banco Pago Beneficios	30,001	
Banco Desembolsos	14,859	
<b>Valores por Depositar</b>	<b>0</b>	
Valores por Depositar	0	
<b>Inversiones Sector Público</b>	<b>135,558,256,838</b>	
Gobierno Central	114,595,664,142	
Sector Descentralizado y Autónomo	20,962,592,696	
<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>12,155,670,541</b>	
Bancos Múltiples	10,887,871,390	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	1,267,799,151	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>7,572,445,404</b>	
Empresas Privadas	7,572,445,404	
<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>27,526,722,639</b>	
Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	27,526,722,639	
<b>Inversiones- Fondos de Inversion</b>	<b>11,798,976,967</b>	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	11,798,976,967	
<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>194,613,054,620</b>	
<b>PASIVO</b>		
<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>	<b>254,899</b>	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	254,899	
<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>175,195,786</b>	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	175,195,786	
<b>Traspos entre AFP</b>	<b>1,037</b>	
Traspos Hacia otras AFP	1,037	
<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>16,691,695</b>	
Recaudación del Día	16,687,422	
Provisión	4,273	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>192,143,417</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Cuentas de Capitalización Individual</b>	<b>192,475,669,802</b>	<b>212,180,033.24157400</b>
CCI Régimen Contributivo	192,475,669,802	212,180,033.24157400
<b>Traspos en Proceso Entre AFP</b>	<b>2,786</b>	<b>3.05662982</b>
Traspos en Proceso Hacia Otras AFP	2,786	3.05662982
<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>1,945,238,614</b>	<b>2,144,379.04982236</b>
Garantía de Rentabilidad	1,945,238,614	2,144,379.04982236
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>194,420,911,203</b>	<b>214,324,415.34802600</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>194,613,054,620</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>194,612,072,389</b>	
Titulos Inversiones en Custodia	194,612,072,389	
<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>194,612,072,389</b>	
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	194,612,072,389	



Héctor José Rizek  
Presidente Ejecutivo

José Carrero  
VP Finanzas y Riesgos


Celso Marte Deschamps  
Gerente de Contabilidad


0 OCT 2022

Por: \_\_\_\_\_

FONDO DE PENSIONES T-1  
Estado de Cambios en el Patrimonio  
Período 01 de Enero 2022 - 30 de Septiembre 2022

	RD\$	CUOTAS
<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>181,225,795,831</b>	<b>205,344,178.32602700</b>
<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>14,211,732,485</b>	<b>15,902,169.76512420</b>
<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>14,131,002,485</b>	<b>15,811,849.59710020</b>
Aportes Obligatorios	10,018,425,900	11,219,589.70025800
Aportes Voluntarios Ordinarios	36,180,273	40,514.03918215
Aportes Voluntarios Extraordinarios	4,404,894	4,948.14769724
Trasposos desde Otras AFP	3,995,048,297	4,460,619.73331794
Otra Recaudación a CCI	76,943,121	86,177.97664485
<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>80,730,000</b>	<b>90,320.16802408</b>
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>6,193,170,632</b>	<b>6,921,932.74312556</b>
<b>Trasposos Hacia Otras AFP</b>	<b>3,197,326,003</b>	<b>3,571,819.21607471</b>
<b>Pagos por Recaudacion en Exceso TSS</b>	<b>16,121,317</b>	<b>18,237.28558479</b>
<b>Beneficios</b>	<b>1,337,808,747</b>	<b>1,495,469.77972440</b>
Retiros Programados	1,233,577	1,379.60473319
Herencias	226,299,613	253,539.33196386
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	1,110,275,557	1,240,550.84302735
<b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>1,641,864,058</b>	<b>1,836,349.81991010</b>
Pensiones por Sobrevivencia	91,037,816	101,914.58544496
Cesantía por Edad Avanzada	614,704,875	687,361.50133854
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	933,332,181	1,043,977.53527360
Enfermedad Terminal	2,789,185	3,096.19785300
<b>Otras Disminuciones</b>	<b>50,507</b>	<b>56,641.83156</b>
Otras Disminuciones		
<b>Resultado Neto del Fondo</b>	<b>5,176,553,520</b>	
Resultado Cartera de Inversiones	8,878,741,913	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	145	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(2,158,547,698)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,543,640,841)	
Otros Resultados del Fondo		
<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>194,420,911,203</b>	<b>214,324,415.34802600</b>
<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>907.13375276</b>	

  
Héctor José Rizek  
Presidente Ejecutivo

  
José Carrero  
VP Finanzas y Riesgos



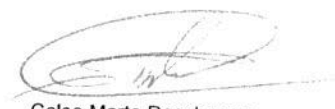
**FONDO DE PENSIONES T-1**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Periodo 01 de Enero 2022 - 30 de Septiembre 2022**  
**RD\$**

<b>SALDO INICIAL</b>		<b>942,508</b>
<b>INGRESOS</b>		
Recaudación del Periodo		<b>171,141,132,067</b>
Traspos Netos Desde Otras AFP		10,122,444,244
Reintegro de Cargos Bancarios		1,037,596,097
Ventas o Rescates de Inversiones		254
Cortes de Cupón		159,770,471,500
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes		0
Variaciones Tipos de Cambio		145
Otros Ingresos		56,870,576
		<b>153,749,251</b>
<b>EGRESOS</b>		
Comisión Anual Sobre Saldo Adminstrado AFP		<b>171,141,092,345</b>
Traspos Netos Hacia Otras AFP		1,544,595,835
Inversiones Realizadas		239,873,804
Cargos Bancarios		166,260,597,165
Beneficios Pagados		50,357
Montos Constitutivos Pagados a Cias. de Seguros		2,662,335,375
Variaciones Tipos de Cambio		317,337,429
Otros Egresos		27,155,014
		89,147,366
<b>SALDO FINAL</b>		<b>982,230</b>



  
 Héctor José Rizek  
 Presidente Ejecutivo

  
 José Carrero  
 VP Finanzas y Riesgos

  
 Celso Marte Deschamps  
 Gerente de Contabilidad

