

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

	RD\$	CUOTAS
<b>ACTIVO</b>		
<b>Bancos</b>	<b>1,023,725</b>	
Banco Recaudaciones	13,671	
Banco Inversiones	959,307	
Banco Pago Beneficios	33,638	
Banco Desembolsos	17,109	
<b>Valores por Depositar</b>	<b>(1)</b>	
Valores por Depositar	(1)	
<b>Inversiones Sector Público</b>	<b>132,857,188,660</b>	
Gobierno Central	101,446,333,167	
Sector Descentralizado y Autónomo	31,410,855,493	
<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>6,866,221,540</b>	
Bancos Múltiples	6,172,086,619	
Bancos de Ahorro y Crédito	0	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	694,134,921	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>7,539,865,805</b>	
Empresas Privadas	7,539,865,805	
<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>27,601,488,317</b>	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	27,601,488,317	
<b>Inversiones- Fondos de Inversion</b>	<b>11,607,032,408</b>	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	11,607,032,408	
<b>Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización</b>	<b>381,199,112</b>	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	381,199,112	
<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>186,854,019,567</b>	
<b>PASIVO</b>		
<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>	<b>1,062,097</b>	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	1,062,097	
<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>162,579,959</b>	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	162,579,959	
<b>Trasposos entre AFP</b>	<b>1,037</b>	
Trasposos Hacia otras AFP	1,037	
<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>20,193,247</b>	
Recaudación del Día	20,188,975	
Provisión	4,273	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>183,836,340</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Cuentas de Capitalización Individual</b>	<b>184,800,321,459</b>	<b>207,127,195.56959400</b>
CCI Régimen Contributivo	184,800,321,459	207,127,195.56959400
<b>Trasposos en Proceso Entre AFP</b>	<b>2,740</b>	<b>3.05662982</b>
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,740	3.05662982
<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>1,869,859,028</b>	<b>2,095,768.30536354</b>
Garantía de Rentabilidad	1,869,859,028	2,095,768.30536354
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>186,670,183,227</b>	<b>209,222,966.93158800</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>186,854,019,567</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>186,852,995,842</b>	
Títulos Inversiones en Custodia	186,852,995,842	
<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>186,852,995,842</b>	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	186,852,995,842	



Héctor José Rizek  
Presidente Ejecutivo


José Carrero  
VP Finanzas y Riesgos

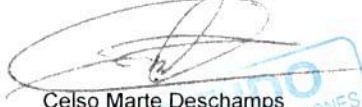


**FONDO DE PENSIONES T-1**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
**Periodo 01 de Enero 2022 - 30 de Abril 2022**

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>181,225,795,831</b>	<b>205,344,178.32602700</b>
<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>5,638,801,430</b>	<b>6,369,999.39428166</b>
<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>5,601,841,430</b>	<b>6,328,289.97071640</b>
Aportes Obligatorios	4,301,110,479	4,860,282.05313980
Aportes Voluntarios Ordinarios	15,199,595	17,171.03587724
Aportes Voluntarios Extraordinarios	3,216,724	3,628.07550540
Traspos desde Otras AFP	1,249,921,103	1,410,620.32261157
Otra Recaudación a CCI	32,393,529	36,588.48358239
		0
<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>36,960,000</b>	<b>41,709.42356526</b>
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>2,206,814,557</b>	<b>2,491,210.78872119</b>
<b>Traspos Hacia Otras AFP</b>	<b>1,007,333,349</b>	<b>1,137,140.84836014</b>
<b>Pagos por Recaudación en Exceso TSS</b>	<b>14,958,196</b>	<b>16,947.34611374</b>
<b>Beneficios</b>	<b>506,812,492</b>	<b>572,318.05924901</b>
Retiros Programados	478,619	540.41860223
Herencias	109,794,212	123,969.96852203
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	396,539,662	447,807.67212475
<b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>677,660,013</b>	<b>764,747.89316674</b>
Pensiones por Supervivencia	39,711,126	44,869.10686943
Cesantía por Edad Avanzada	251,303,875	283,646.04600952
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	386,293,305	435,838.50073125
Enfermedad Terminal	351,706	394.23955654
<b>Otras Disminuciones</b>	<b>50,507</b>	<b>56.64183156</b>
Otras Disminuciones		
<b>Resultado Neto del Fondo</b>	<b>2,012,400,522</b>	
Resultado Cartera de Inversiones	3,743,490,909	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	65	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(1,072,475,459)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(658,614,993)	
Otros Resultados del Fondo		
<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>186,670,183,227</b>	<b>209,222,966.93158800</b>
<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>892.20694059</b>	<b>209,222,966.93158700</b> <b>0.00000048</b>

  
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 - 30 de Abril 2022**  
**RD\$**

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>942,508</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>99,369,376,312</b>
Recaudación del Período	4,341,911,937
Trasposos Netos Desde Otras AFP	407,712,256
Reintegro de Cargos Bancarios	254
Ventas o Rescates de Inversiones	94,475,145,472
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	65
Variaciones Tipos de Cambio	35,537,043
Otros Ingresos	109,069,285
<b>EGRESOS</b>	<b>99,369,295,094</b>
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	672,185,814
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	165,124,501
Inversiones Realizadas	97,250,348,079
Cargos Bancarios	22,324
Beneficios Pagados	1,034,967,167
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	149,505,338
Variaciones Tipos de Cambio	10,829,419
Otros Egresos	86,312,452
<b>SALDO FINAL</b>	<b>1,023,725</b>



  
 Héctor José Rizek  
 Presidente Ejecutivo

  
 José Carrero  
 VP Finanzas y Riesgos

  
 Celso Marte Deschamps  
 Gerente de Contabilidad

