

FONDO DE PENSIONES T-1  
Balance General  
Al 28 de Febrero, 2022

ACTIVO	RDS	CUOTAS
<b>Bancos</b>	<b>1,049,183</b>	
Banco Recaudaciones	15,321	
Banco Inversiones	981,314	
Banco Pago Beneficios	34,538	
Banco Desembolsos	18,010	
<b>Valores por Depositar</b>	<b>(1)</b>	
Valores por Depositar	(1)	
<b>Inversiones Sector Público</b>	<b>144,375,187,303</b>	
Gobierno Central	97,863,207,946	
Sector Descentralizado y Autónomo	46,511,979,357	
<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>6,526,040,982</b>	
Bancos Múltiples	5,819,139,342	
Bancos de Ahorro y Crédito	0	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	706,901,640	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>7,431,437,913</b>	
Empresas Privadas	7,431,437,913	
<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>14,021,194,803</b>	
Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	14,021,194,803	
<b>Inversiones- Fondos de Inversion</b>	<b>10,268,472,208</b>	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	10,268,472,208	
<b>Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización</b>	<b>115,493,319</b>	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	115,493,319	
<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>182,738,875,710</b>	
<b>PASIVO</b>		
<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>	<b>293,081</b>	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	293,081	
<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>154,658,089</b>	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	154,658,089	
<b>Trasposos entre AFP</b>	<b>1,037</b>	
Trasposos Hacia otras AFP	1,037	
<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>9,645,241</b>	
Recaudación del Día	9,640,968	
Provisión	4,273	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>164,597,447</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Cuentas de Capitalización Individual</b>	<b>180,640,913,116</b>	
CCI Régimen Contributivo	180,640,913,116	204,864,533,428,16800
<b>Trasposos en Proceso Entre AFP</b>	<b>104,282,262</b>	
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	104,282,262	118,266,30969528
<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>1,829,082,885</b>	
Garantía de Rentabilidad	1,829,082,885	2,074,359,59720631
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>182,574,278,263</b>	<b>207,057,159,33506800</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>182,738,875,710</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>182,737,826,528</b>	
Títulos Inversiones en Custodia	182,737,826,528	
<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>182,737,826,528</b>	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	182,737,826,528	

Héctor José Ritzek  
Presidente Ejecutivo

José 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 2022 - 31 de Enero 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>2,461,377,941</b>	<b>2,787,015.24281382</b>
<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>2,443,457,941</b>	<b>2,766,714.52740579</b>
Aportes Obligatorios	2,096,921,338	2,373,923.79176782
Aportes Voluntarios Ordinarios	7,331,932	8,289.96043042
Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,208,094	2,491.46345499
Traspos desde Otras AFP	317,915,218	360,437.15227879
Otra Recaudación a CCI	19,081,359	21,572.15947377
<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>17,920,000</b>	<b>20,300.71540803</b>
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>949,349,639</b>	<b>1,074,034.23377339</b>
<b>Traspos Hacia Otras AFP</b>	<b>393,205,770</b>	<b>444,387.53604582</b>
<b>Pagos por Recaudación en Exceso TSS</b>	<b>2,383,925</b>	<b>2,709.30567029</b>
<b>Beneficios</b>	<b>242,902,279</b>	<b>274,800.77382908</b>
Retiros Programados	237,943	269.60807910
Herencias	48,607,259	54,963.63802710
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	194,057,077	219,567.52772288
<b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>310,857,665</b>	<b>352,136.61822820</b>
Pensiones por Supervivencia	20,181,355	22,859.60405646
Cesantía por Edad Avanzada	120,886,992	136,981.72336991
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	169,789,319	192,295.29080183
Enfermedad Terminal		
<b>Otras Disminuciones</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
Otras Disminuciones		
<b>Resultado Neto del Fondo</b>	<b>(163,545,870)</b>	
Resultado Cartera de Inversiones	1,701,296,917	
Intereses sobre Saldo Cuentas Corrientes	54	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(1,540,670,877)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(324,171,963)	
Otros Resultados del Fondo		
<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>182,574,278,263</b>	<b>207,057,159.33506800</b>
<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>881.75786266</b>	

Héctor José Rizek  
 Presidente Ejecutivo

Jose 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 - 28 de Febrero 2022**  
**RD\$**

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>942,508</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>51,655,453,323</b>
Recaudación del Período	2,105,036,833
Trasposos Netos Desde Otras AFP	71,119,205
Reintegro de Cargos Bancarios	254
Ventas o Rescates de Inversiones	49,354,769,760
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	54
Variaciones Tipos de Cambio	35,277,097
Otros Ingresos	89,250,119
<b>EGRESOS</b>	<b>51,655,346,647</b>
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	345,664,655
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	146,409,756
Inversiones Realizadas	50,530,457,747
Cargos Bancarios	12,174
Beneficios Pagados	484,971,330
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	68,788,614
Variaciones Tipos de Cambio	5,310,322
Otros Egresos	73,732,049
<b>SALDO FINAL</b>	<b>1,049,183</b>



  
 Héctor José Rizek  
 Presidente Ejecutivo

  
 José Carrero  
 VP Finanzas y Riesgos

  
 Celso Marte Deschamps  
 Gerente de Contabilidad

