

FONDO DE PENSIONES T-1  
Balance General  
Al 31 de Julio, 2022

ACTIVO	RD\$	CUOTAS
<b>Bancos</b>	<b>1,036,125</b>	
Banco Recaudaciones	11,072	
Banco Inversiones	977,006	
Banco Pago Beneficios	32,288	
Banco Desembolsos	15,759	
<b>Valores por Depositatar</b>	<b>(1)</b>	
Valores por Depositatar	(1)	
<b>Inversiones Sector Público</b>	<b>134,157,861,877</b>	
Gobierno Central	113,980,098,249	
Sector Descentralizado y Autónomo	20,177,763,628	
<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>10,599,840,129</b>	
Bancos Múltiples	9,421,971,687	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,177,868,442	
Financieras		
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>7,661,163,334</b>	
Empresas Privadas	7,661,163,334	
<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>27,202,363,045</b>	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	27,202,363,045	
<b>Inversiones- Fondos de Inversion</b>	<b>11,560,840,629</b>	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	11,560,840,629	
<b>Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización</b>	<b>356,787,482</b>	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	356,787,482	
<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>191,539,892,621</b>	
<b>PASIVO</b>		
<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>	<b>266,956</b>	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	266,956	
<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>166,799,910</b>	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	166,799,910	
<b>Traspasos entre AFP</b>	<b>1,037</b>	
Traspasos Hacia otras AFP	1,037	
<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>8,900,352</b>	
Recaudación del Día	8,896,079	
Provisión	4,273	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>175,968,256</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Cuentas de Capitalización Individual</b>	<b>189,447,747,479</b>	<b>210,179,566.55327600</b>
CCI Régimen Contributivo	189,447,747,479	210,179,566.55327600
<b>Traspasos en Proceso Entre AFP</b>	<b>2,768</b>	<b>3.05662982</b>
Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	2,768	3.05662982
<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>1,916,174,118</b>	<b>2,125,866.63586429</b>
Garantía de Rentabilidad	1,916,174,118	2,125,866.63586429
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>191,363,924,365</b>	<b>212,305,436.24577100</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>191,539,892,621</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>191,538,856,497</b>	
Titulos Inversiones en Custodia	191,538,856,497	
<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>191,538,856,497</b>	
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	191,538,856,497	



Héctor José Arzob  
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 Julio 2022**

	<u>RD\$</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>10,692,848,959</b>	<b>12,005,752.08473730</b>
<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>10,628,863,959</b>	<b>11,933,944.33067130</b>
Aportes Obligatorios	7,739,733,951	8,695,645.69384693
Aportes Voluntarios Ordinarios	27,556,830	30,961.08444146
Aportes Voluntarios Extraordinarios	3,973,494	4,471.11234258
Trasposos desde Otras AFP	2,793,345,139	3,130,741.87733890
Otra Recaudación a CCI	64,254,546	72,124.56270142
<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>63,985,000</b>	<b>71,807.75406601</b>
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>4,497,069,103</b>	<b>5,044,494.16499414</b>
<b>Trasposos Hacia Otras AFP</b>	<b>2,293,883,555</b>	<b>2,571,692.64646581</b>
<b>Pagos por Recaudacion en Exceso TSS</b>	<b>14,958,196</b>	<b>16,947.34611374</b>
<b>Beneficios</b>	<b>941,641,874</b>	<b>1,056,923.81883394</b>
Retiros Programados	924,982	1,037.89460362
Herencias	183,957,867	206,658.57434080
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	756,759,025	849,227.34988952
<b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>1,246,534,970</b>	<b>1,398,873.71174909</b>
Pensiones por Supervivencia	69,764,646	78,356.11200725
Cesantía por Edad Avanzada	462,311,394	518,697.44986283
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	712,503,237	799,644.76908182
Enfermedad Terminal	1,955,694	2,175.38079719
<b>Otras Disminuciones</b>	<b>50,507</b>	<b>56.64183156</b>
Otras Disminuciones		
<b>Resultado Neto del Fondo</b>	<b>3,942,348,678</b>	
Resultado Cartera de Inversiones	6,602,227,899	
Intereses sobre Saldo Cuentas Corrientes	109	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(1,482,439,746)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,177,439,584)	
Otros Resultados del Fondo		
<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>191,363,924,365</b>	<b>212,305,436.24577100</b>
<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>901.36139587</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 - 31 de Julio 2022**  
**RD\$**

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>942,508</b>
<b>INGRESOS</b>	
Recaudación del Período	<b>148,721,819,014</b>
Trasposos Netos Desde Otras AFP	7,814,217,535
Reintegro de Cargos Bancarios	724,305,769
Ventas o Rescates de Inversiones	254
Cortes de Cupón	140,007,078,237
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	0
Variaciones Tipos de Cambio	109
Otros Ingresos	40,103,147
	<b>136,113,963</b>
<b>EGRESOS</b>	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	<b>148,721,725,397</b>
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,186,790,454
Inversiones Realizadas	224,844,186
Cargos Bancarios	145,021,263,645
Beneficios Pagados	38,298
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	1,934,454,332
Variaciones Tipos de Cambio	253,722,512
Otros Egresos	13,520,350
	<b>87,091,619</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>1,036,125</b>

  
 Héctor José Rizek  
 Presidente Ejecutivo

  
 José Carrero  
 VP Finanzas y Riesgos

  
 Celso Marte Deschamps  
 Gerente de Contabilidad



**09 AGO 2022**