

	RD\$	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	1,234,340	
Banco Recaudaciones	2,322	
Banco Inversiones	1,193,293	
Banco Pago Beneficios	27,466	
Banco Desembolsos	11,259	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	153,265,081,549	
Gobierno Central	126,566,419,875	
Sector Descentralizado y Autónomo	26,698,661,674	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	10,351,263,105	
Bancos Múltiples	9,651,545,873	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	699,717,232	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	4,219,729,932	
Empresas Privadas	4,219,729,932	
Inversiones - Organismos Multilaterales	0	
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	
Inversiones - Patrimonios Fideicomitidos	27,775,330,382	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	27,775,330,382	
Inversiones- Fondos de Inversion	15,712,288,338	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	15,712,288,338	
Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización	0.0	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	0.0	
Excesos de Inversión	0	
Excesos de Inversión - Empresas	0	
Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0	
Cuentas por Cobrar AFP	0	
Cargos Bancarios por cobrar AFP	0	
TOTAL ACTIVO	211,324,927,646	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	209,185	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	209,185	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	199,834,051	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	199,834,051	
Traspos entre AFP	111,705,867	
Traspos Hacia otras AFP	111,705,867	
Pasivos Transitorios	14,588,901	
Recaudación del Día	14,584,628	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	326,338,004	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	208,883,430,622	219,233,166.31218700
CCI Régimen Contributivo	208,883,430,622	219,233,166.31218700
Traspos en Proceso Entre AFP	2,926	3.05662982
Traspos en Proceso Hacia Otras AFP	2,926	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	2,115,156,095	2,219,957.64102064
Garantía de Rentabilidad	2,115,156,095	2,219,957.64102064
TOTAL PATRIMONIO	210,998,589,643	221,453,127.00983800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	211,324,927,646	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	211,323,693,306	
Títulos Inversiones en Custodia	211,323,693,306	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	211,323,693,306	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	211,323,693,306	




Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo

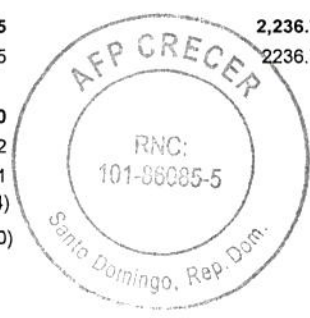

José Carrero
Jefe Finanzas y Riesgos


Celso Marte Deschamps
Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
Período 01 de Enero 2023 - 31 de Mayo 2023



	<u>RD\$</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	202,635,258,821	217,337,951.15279800
TOTAL AUMENTOS	8,758,153,794	9,283,563.44519580
Recaudación en Proceso	8,716,088,794	9,238,995.16874879
Aportes Obligatorios	6,043,054,062	6,408,671.25692625
Aportes Voluntarios Ordinarios	23,299,126	24,726.83905478
Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,812,577	1,918.15750026
Trasposos desde Otras AFP	2,610,658,028	2,764,161.53469832
Otra Recaudación a CCI	37,265,002	39,517.38056918
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	42,065,000	44,568.27644701
TOTAL DISMINUCIONES	4,882,639,312	5,168,387.58815551
Trasposos Hacia Otras AFP	3,145,558,558	3,328,783.42647776
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	14,052,253	14,804.53530668
Beneficios	721,455,267	763,973.65831320
Retiros Programados	2,470,941	2,613.49582749
Herencias	111,985,384	118,582.84523596
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	606,998,943	642,777.31724975
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	999,449,579	1,058,589.23803055
Pensiones por Sobrevivencia	61,240,757	64,880.10601482
Cesantía por Edad Avanzada	428,781,515	453,997.98373340
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	496,949,042	526,458.18881387
Enfermedad Terminal	12,478,265	13,252.95946846
Otras Disminuciones	2,123,655	2,236.73002732
Otras Disminuciones	2,123,655	2236.73002732
Resultado Neto del Fondo	4,487,816,340	
Resultado Cartera de Inversiones	6,146,204,012	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	201	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(751,436,344)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(906,951,530)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	210,998,589,643	221,453,127.00983800
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	952.79119555	



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 2023 - 31 de Mayo 2023
RD\$

SALDO INICIAL		1,266,957
INGRESOS		67,916,814,896
Recaudación del Período		6,087,989,822
Trasposos Netos Desde Otras AFP		211,829,399
Reintegro de Cargos Bancarios		200
Ventas o Rescates de Inversiones		61,571,155,047
Cortes de Cupón		0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes		201
Variaciones Tipos de Cambio		32,021
Otros Ingresos		45,808,206
EGRESOS		67,916,847,513
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP		888,651,851
Trasposos Netos Hacia Otras AFP		635,025,099
Inversiones Realizadas		64,658,164,175
Cargos Bancarios		41,097
Beneficios Pagados		1,371,422,610
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros		349,340,350
Variaciones Tipos de Cambio		150,078
Otros Egresos		14,052,253
SALDO FINAL		1,234,340




Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad