

	RD\$	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	1,230,592	
Banco Recaudaciones	1,172	
Banco Inversiones	1,192,495	
Banco Pago Beneficios	26,566	
Banco Desembolsos	10,359	
Valores por Depositari	0	
Valores por Depositari	0	
Inversiones Sector Público	156,715,828,232	
Gobierno Central	130,534,322,428	
Sector Descentralizado y Autónomo	26,181,505,804	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	11,256,116,701	
Bancos Múltiples	10,448,739,231	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	807,377,470	
Financieras		
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	4,424,489,370	
Empresas Privadas	4,424,489,370	
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	27,239,634,515	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	27,239,634,515	
Inversiones- Fondos de Inversion	16,023,041,611	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	16,023,041,611	
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	215,660,341,021	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	197,738	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	197,738	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	191,197,116	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	191,197,116	
Traspasos entre AFP	1,037	
Traspasos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	17,356,407	
Recaudación del Día	17,352,135	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	208,752,298	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	213,155,274,163	220,482,165.34776300
CCI Régimen Contributivo	213,155,274,163	220,482,165.34776300
Traspasos en Proceso Entre AFP	139,264,188	144,051.16945357
Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	139,264,188	144,051.16945357
Garantía de Rentabilidad	2,157,050,373	2,231,195.72728097
Garantía de Rentabilidad	2,157,050,373	2,231,195.72728097
TOTAL PATRIMONIO	215,451,588,723	222,857,412.24449800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	215,660,341,021	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	215,659,110,429	
Títulos Inversiones en Custodia	215,659,110,429	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	215,659,110,429	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	215,659,110,429	




José Rizek
Presidente Ejecutivo

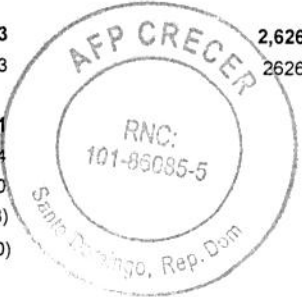

José Carrero
VP Finanzas y Riesgos


Celso Marte Deschamps
Gerente de Contabilidad

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

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	202,635,258,821	217,337,951.15279800
TOTAL AUMENTOS	12,516,616,970	13,210,405.16001610
Recaudación en Proceso	12,463,760,970	13,154,598.79730870
Aportes Obligatorios	8,606,341,637	9,088,135.70079623
Aportes Voluntarios Ordinarios	32,767,014	34,630.30875718
Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,345,577	2,470.96171071
Trasposos desde Otras AFP	3,770,903,741	3,975,070.82060630
Otra Recaudación a CCI	51,403,001	54,291.00543832
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	52,856,000	55,806.36270734
TOTAL DISMINUCIONES	7,301,001,119	7,690,944.06831567
Trasposos Hacia Otras AFP	4,884,050,610	5,142,326.26428589
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	14,509,461	15,284.20067869
Beneficios	1,034,345,474	1,090,565.96262263
Retiros Programados	3,960,206	4,163.13471965
Herencias	191,365,850	201,508.25039318
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	839,019,417	884,894.57750980
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	1,365,598,591	1,440,141.06053638
Pensiones por Sobrevivencia	76,892,736	81,218.24574978
Cesantia por Edad Avanzada	620,967,453	654,010.40652249
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	652,222,673	688,483.47325346
Enfermedad Terminal	15,515,730	16,428.93501065
Otras Disminuciones	2,496,983	2,626.58019208
Otras Disminuciones	2,496,983	2626.58019208
Resultado Neto del Fondo	7,600,714,051	
Resultado Cartera de Inversiones	9,351,579,954	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	300	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(469,599,043)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,281,267,160)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	215,451,588,723	222,857,412.24449800
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	966.76878078	

RECIBIDO
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
09 AGO 2023
 Por: _____



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 2023 - 31 de Julio 2023

RD\$

SALDO INICIAL

1,266,957

INGRESOS

96,932,942,468

Recaudación del Período

8,677,810,461

Trasposos Netos Desde Otras AFP

265,672,873

Reintegro de Cargos Bancarios

200

Ventas o Rescates de Inversiones

87,932,822,164

Cortes de Cupón

0

Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes

300

Variaciones Tipos de Cambio

37,264

Otros Ingresos

56,599,206



EGRESOS

96,932,978,833

Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP

1,271,604,417

Trasposos Netos Hacia Otras AFP

1,378,819,742

Inversiones Realizadas

91,867,853,454

Cargos Bancarios

52,545

Beneficios Pagados

1,955,429,384

Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros

444,372,796

Variaciones Tipos de Cambio

337,036

Otros Egresos

14,509,460

SALDO FINAL

1,230,592



Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo

Jose Carrero
 VP Finanzas y Riesgos

Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad