



	RDS	CUOTAS
<b>ACTIVO</b>		
Bancos	1,374,401	
Banco Recaudaciones	50,272	
Banco Inversiones	1,289,004	
Banco Pago Beneficios	25,666	
Banco Desembolsos	9,459	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
<b>Inversiones Sector Público</b>	<b>160,935,685,199</b>	
Gobierno Central	138,127,090,649	
Sector Descentralizado y Autónomo	22,808,594,550	
<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>10,678,606,922</b>	
Bancos Múltiples	9,780,383,928	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	898,222,994	
Financieras		
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>5,610,428,505</b>	
Empresas Privadas	5,610,428,505	
<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>27,421,289,112</b>	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	27,421,289,112	
<b>Inversiones- Fondos de Inversion</b>	<b>16,439,906,993</b>	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	16,439,906,993	
<b>Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización</b>	<b>0.0</b>	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	0.0	
<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>221,087,291,132</b>	
<b>PASIVO</b>		
<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>	<b>239,623</b>	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	239,623	
<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>183,623,706</b>	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	183,623,706	
<b>Traspos entre AFP</b>	<b>1,037</b>	
Traspos Hacia otras AFP	1,037	
<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>14,025,113</b>	
Recaudación del Día	14,020,840	
Provisión	4,273	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>197,889,480</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Cuentas de Capitalización Individual</b>	<b>218,677,583,022</b>	<b>221,883,691.41958000</b>
CCI Régimen Contributivo	218,677,583,022	221,883,691.41958000
<b>Traspos en Proceso Entre AFP</b>	<b>3,027</b>	<b>3.05662982</b>
Traspos en Proceso Hacia Otras AFP	3,027	3.05662982
<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>2,211,815,604</b>	<b>2,244,243.80453610</b>
Garantía de Rentabilidad	2,211,815,604	2,244,243.80453610
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>220,889,401,652</b>	<b>224,127,938.28074600</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>221,087,291,132</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>221,085,916,731</b>	
Títulos Inversiones en Custodia	221,085,916,731	
<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>221,085,916,731</b>	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	221,085,916,731	



  
Alejandro Santoni Fernández  
Miembro Externo Independiente  
del Consejo de administración

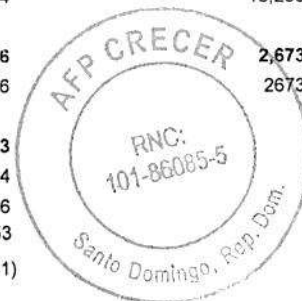
  
Celso Marte Deschamps  
AFP Finanzas y Riesgos

  
Celso Marte Deschamps  
Gerente de Contabilidad




**FONDO DE PENSIONES T-1**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
**Periodo 01 de Enero 2023 - 30 de Septiembre 2023**

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>202,635,258,821</b>	<b>217,337,951.15279800</b>
<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>16,238,547,548</b>	<b>17,028,473.77911190</b>
Recaudación en Proceso	16,172,929,048	16,959,619.33914950
Aportes Obligatorios	11,202,515,145	11,752,648.76058080
Aportes Voluntarios Ordinarios	42,228,913	44,350.50104177
Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,987,207	3,126.44010889
Trasposos desde Otras AFP	4,859,165,117	5,090,197.87999326
Otra Recaudación a CCI	66,032,666	69,295.75742471
<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>65,618,500</b>	<b>68,854.43996247</b>
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>9,786,398,939</b>	<b>10,238,486.65116450</b>
Trasposos Hacia Otras AFP	6,702,029,174	7,006,241.55809779
Pagos por Recaudación en Exceso TSS	14,509,461	15,284.20067869
<b>Beneficios</b>	<b>1,297,414,638</b>	<b>1,360,140.87454115</b>
Retiros Programados	5,593,168	5,832.00031809
Herencias	245,606,333	257,092.60900422
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	1,046,215,137	1,097,216.26521884
<b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>1,769,902,691</b>	<b>1,854,146.18465825</b>
Pensiones por Supervivencia	95,637,776	100,435.28551922
Cesantía por Edad Avanzada	820,535,834	858,005.46320351
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	836,446,757	877,468.88060632
Enfermedad Terminal	17,282,324	18,236.55532921
<b>Otras Disminuciones</b>	<b>2,542,976</b>	<b>2,673.83318863</b>
Otras Disminuciones	2,542,976	2673.83318863
<b>Resultado Neto del Fondo</b>	<b>11,801,994,223</b>	
Resultado Cartera de Inversiones	13,083,563,824	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	426	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	376,701,853	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,658,271,881)	
Otros Resultados del Fondo		
<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>220,889,401,652</b>	<b>224,127,938.28074500</b>
<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>985.55050007</b>	



  
**Alejandro Santoni Fernández**  
 Miembro Externo Independiente  
 del Consejo de administración

  
**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 - 30 de Septiembre 2023**  
**RD\$**

<b>SALDO INICIAL</b>		<b>1,266,957</b>
<b>INGRESOS</b>		<b>123,268,871,484</b>
Recaudación del Período		11,295,339,876
Trasposos Netos Desde Otras AFP		270,559,766
Reintegro de Cargos Bancarios		2,300
Ventas o Rescates de Inversiones		111,633,505,017
Cortes de Cupón		0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes		426
Variaciones Tipos de Cambio		52,393
Otros Ingresos		69,411,706
<b>EGRESOS</b>		<b>123,268,764,040</b>
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP		1,656,182,547
Trasposos Netos Hacia Otras AFP		2,113,423,823
Inversiones Realizadas		116,347,913,402
Cargos Bancarios		62,760
Beneficios Pagados		2,549,817,124
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros		517,358,318
Variaciones Tipos de Cambio		69,496,518
Otros Egresos		14,509,547
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1,374,401</b>



Alejandro Santoni Fernández  
 Miembro Externo Independiente  
 del Consejo de administración

José Carrero  
 VP Finanzas y Riesgos

Celso Marte Deschamps  
 Gerente de Contabilidad