

FONDO DE PENSIONES T-1
Balance General
Al 31 de Enero, 2024

	RD\$	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	1,375,242	
Banco Recaudaciones	49,472	
Banco Inversiones	1,208,151	
Banco Pago Beneficios	23,869	
Banco Desembolsos	93,750	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	161,452,816,737	
Gobierno Central	133,768,100,683	
Sector Descentralizado y Autónomo	27,684,716,054	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	15,945,549,464	
Bancos Múltiples	14,573,857,567	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	1,371,691,898	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	5,641,216,938	
Empresas Privadas	5,641,216,938	
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	29,235,635,685	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	29,235,635,685	
Inversiones- Fondos de Inversion	17,364,136,223	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	17,364,136,223	
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	229,640,730,290	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	224,183	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	224,183	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	205,732,944	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	205,732,944	
Cuentas por Pagar -TSS	86,190	
Recaudación en Exceso por Pagar -TSS	86,190	
Trasposos entre AFP	287,425,190	
Trasposos Hacia otras AFP	287,425,190	
Pasivos Transitorios	13,610,036	
Recaudación del Día	13,605,763	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	507,078,544	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	226,839,020,841	223,795,696.51128800
CCI Régimen Contributivo	226,839,020,841	223,795,696.51128800
Trasposos en Proceso Entre AFP	3,112	3.05662982
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	3,112	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	2,294,627,793	2,263,842.54079209
Garantía de Rentabilidad	2,294,627,793	2,263,842.54079209
TOTAL PATRIMONIO	229,133,651,746	226,059,542.10871000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	229,640,730,290	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	229,639,355,048	
Títulos Inversiones en Custodia	229,639,355,048	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	229,639,355,048	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	229,639,355,048	



Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo

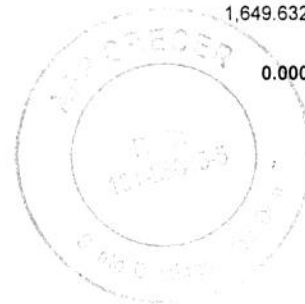
José Carrero
VP Finanzas y Riesgos


Celso Marte Deschamps
Gerente de Contabilidad


FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
Período 01 de Enero 2024 - 31 de Enero 2024




	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	226,525,104,050	225,352,392.12682000
TOTAL AUMENTOS	1,698,284,761	1,685,890.94448752
Recaudación en Proceso	1,690,289,261	1,677,988.54286003
Aportes Obligatorios	1,320,122,141	1,310,651.49257583
Aportes Voluntarios Ordinarios	4,872,298	4,840.52056624
Aportes Voluntarios Extraordinarios	788,650	780.37547551
Trasposos desde Otras AFP	357,126,648	354,392.62846040
Otra Recaudación a CCI	7,379,524	7,323.52578205
	0	0
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	7,995,500	7,902.40162749
TOTAL DISMINUCIONES	988,662,371	978,740.96259694
Trasposos Hacia Otras AFP	727,826,337	720,606.04722235
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	86,190	85.06173713
Beneficios	104,357,882	103,393.56461842
Retiros Programados	1,024,088	1,012.32898067
Herencias	28,728,986	28,464.46232648
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	74,604,808	73,916.77331127
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	156,391,962	154,656.28901904
Pensiones por Supervivencia	8,812,702	8,729.64773792
Cesantía por Edad Avanzada	99,151,597	98,015.98438524
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	46,760,068	46,261.02455349
Enfermedad Terminal	1,667,595	1,649.63234239
Otras Disminuciones	0	0.00000000
Otras Disminuciones		
Resultado Neto del Fondo	1,898,925,306	
Resultado Cartera de Inversiones	1,546,324,173	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	42	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	558,334,036	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(205,732,944)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	229,133,651,746	226,059,542.10871100
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,013.59867232	




Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo


José Carrero
VP Finanzas y Riesgos


Celso Marte Deschamps
Gerente de Contabilidad



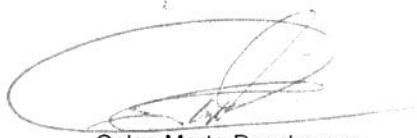
FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
Período 01 de Enero 2024 - 31 de Enero 2024
RDS

SALDO INICIAL	1,312,409
INGRESOS	10,180,743,545
Recaudación del Período	1,332,788,353
Trasposos Netos Desde Otras AFP	6,717,901
Reintegro de Cargos Bancarios	250
Ventas o Rescates de Inversiones	8,809,854,747
Cortes de Cupón	
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	42
Variaciones Tipos de Cambio	23,386,752
Otros Ingresos	7,995,500
EGRESOS	10,180,680,713
Comisión Anual Sobre Saldo Adminstrado AFP	188,284,596
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	160,694,788
Inversiones Realizadas	9,570,946,467
Cargos Bancarios	5,018
Beneficios Pagados	223,208,156
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	37,541,688
Variaciones Tipos de Cambio	
Otros Egresos	
SALDO FINAL	1,375,242




 Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


 José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


 Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad