

	RD\$	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	1,203,784	
Banco Recaudaciones	3,022	
Banco Inversiones	1,161,137	
Banco Pago Beneficios	27,916	
Banco Desembolsos	11,709	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	151,648,951,947	
Gobierno Central	125,546,736,026	
Sector Descentralizado y Autónomo	26,102,215,921	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	10,591,005,339	
Bancos Múltiples	9,897,044,809	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	693,960,530	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	4,216,718,497	
Empresas Privadas	4,216,718,497	
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	27,556,054,318	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	27,556,054,318	
Inversiones- Fondos de Inversion	15,762,822,391	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	15,762,822,391	
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	209,776,756,277	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	215,744	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	215,744	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	168,498,193	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	168,498,193	
Trasposos entre AFP	1,037	
Trasposos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	17,487,530	
Recaudación del Dia	17,483,257	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	186,202,503	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	207,489,898,663	218,641,598.38066000
CCI Régimen Contributivo	207,489,898,663	218,641,598.38066000
Trasposos en Proceso Entre AFP	2,914	3.05662982
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,914	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	2,100,652,196	2,213,553.31896401
Garantía de Rentabilidad	2,100,652,196	2,213,553.31896401
TOTAL PATRIMONIO	209,590,553,773	220,855,154.75625400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	209,776,756,277	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	209,775,552,493	
Títulos Inversiones en Custodia	209,775,552,493	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	209,775,552,493	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	209,775,552,493	




Alejandro Santoni Fernández
Miembro Externo Independiente
del Consejo de administración

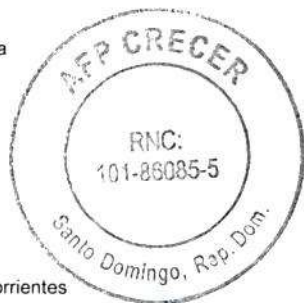

VP Finanzas y Riesgos


Celso Marte Deschamps
Gerente de Contabilidad

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



	<u>RD\$</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	202,635,258,821	217,337,951.15279800
TOTAL AUMENTOS	7,005,160,370	7,438,670.71378161
Recaudación en Proceso	6,969,185,370	7,400,506.75939123
Aportes Obligatorios	4,764,149,374	5,062,322.09208494
Aportes Voluntarios Ordinarios	18,689,549	19,871.50972155
Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,796,877	1,901.63138412
Traspos desde Otras AFP	2,154,816,427	2,284,821.73428876
Otra Recaudación a CCI	29,733,142	31,589.79191186
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	35,975,000	38,163.95439038
TOTAL DISMINUCIONES	3,696,794,281	3,921,467.11032506
Trasposos Hacia Otras AFP	2,355,253,003	2,497,727.37906419
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	3,514,174	3,731.51692147
Beneficios	550,926,656	584,641.20414055
Retiros Programados	1,793,251	1,901.46849135
Herencias	92,969,885	98,590.30516082
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	456,163,521	484,149.43048838
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	786,871,326	835,124.17717509
Pensiones por Supervivencia	50,299,764	53,367.17803525
Cesantia por Edad Avanzada	333,124,852	353,495.39151642
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	392,409,693	416,524.36596592
Enfermedad Terminal	11,037,017	11,737.24165750
Otras Disminuciones	229,122	242.83302376
Otras Disminuciones	229,122	242.83302376
Resultado Neto del Fondo	3,646,928,863	
Resultado Cartera de Inversiones	4,761,219,842	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	122	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(407,173,624)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(707,117,478)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	209,590,553,773	220,855,154.75625400
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	948.99552607	




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
 Periodo 01 de Enero 2023 - 31 de Abril 2023
 RD\$

SALDO INICIAL	1,266,957
INGRESOS	63,905,786,353
Recaudación del Período	4,801,721,162
Trasposos Netos Desde Otras AFP	211,829,399
Reintegro de Cargos Bancarios	200
Ventas o Rescates de Inversiones	58,852,485,243
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	122
Variaciones Tipos de Cambio	32,021
Otros Ingresos	39,718,206
EGRESOS	63,905,849,526
Comisión Anual Sobre Saldo Adminstrado AFP	720,153,657
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	412,265,975
Inversiones Realizadas	61,432,186,106
Cargos Bancarios	34,538
Beneficios Pagados	1,018,272,237
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	319,383,859
Variaciones Tipos de Cambio	38,979
Otros Egresos	3,514,174
SALDO FINAL	1,203,784




 Alejandro Santoni Fernández
 Miembro Externo Independiente
 del Consejo de Administración


 José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


 Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad

