

FONDO DE PENSIONES T-1  
Balance General  
Al 31 de Diciembre, 2023

	RD\$	CUOTAS
<b>ACTIVO</b>		
Bancos	1,312,409	
Banco Recaudaciones	49,672	
Banco Inversiones	1,230,309	
Banco Pago Beneficios	24,319	
Banco Desembolsos	8,109	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
<b>Inversiones Sector Público</b>	<b>158,771,106,844</b>	
Gobierno Central	133,673,585,984	
Sector Descentralizado y Autónomo	25,097,520,859	
<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>16,219,659,609</b>	
Bancos Múltiples	14,859,674,122	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	1,359,985,487	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>5,551,196,923</b>	
Empresas Privadas	5,551,196,923	
<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>29,017,885,287</b>	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	29,017,885,287	
<b>Inversiones- Fondos de Inversion</b>	<b>17,237,143,208</b>	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	17,237,143,208	
<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>226,798,304,281</b>	
<b>PASIVO</b>		
<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>	<b>228,951</b>	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	228,951	
<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>188,284,596</b>	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	188,284,596	
<b>Trasposos entre AFP</b>	<b>1,037</b>	
Trasposos Hacia otras AFP	1,037	
<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>84,685,646</b>	
Recaudación del Día	84,681,373	
Provisión	4,273	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>273,200,230</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Cuentas de Capitalización Individual</b>	<b>224,257,421,132</b>	<b>223,096,448.93102600</b>
CCI Régimen Contributivo	224,257,421,132	223,096,448.93102600
<b>Trasposos en Proceso Entre AFP</b>	<b>3,086</b>	<b>3.05662982</b>
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	3,086	3.05662982
<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>2,267,679,832</b>	<b>2,255,940.13916460</b>
Garantía de Rentabilidad	2,267,679,832	2,255,940.13916460
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>226,525,104,050</b>	<b>225,352,392.12682000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>226,798,304,281</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>226,796,991,871</b>	
Titulos Inversiones en Custodia	226,796,991,871	
<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>226,796,991,871</b>	
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	226,796,991,871	



Héctor Salcedo Libre  
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 Cambios en el Patrimonio  
Período 01 de Enero 2023 - 31 de Diciembre 2023

	RDS	CUOTAS
<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>202,635,258,821</b>	<b>217,337,951.15279800</b>
<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>21,490,270,487</b>	<b>22,315,463.64664380</b>
<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>21,413,025,241</b>	<b>22,234,912.87205290</b>
Aportes Obligatorios	15,171,664,364	15,749,341.04772730
Aportes Voluntarios Ordinarios	56,864,668	59,100.78604787
Aportes Voluntarios Extraordinarios	3,425,483	3,568.19624040
Trasposos desde Otras AFP	6,092,269,187	6,330,684.36317880
Otra Recaudación a CCI	88,801,538	92,218.47885848
	0	0
<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>77,245,246</b>	<b>80,550.77459097</b>
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>13,826,678,636</b>	<b>14,301,022.67262120</b>
<b>Trasposos Hacia Otras AFP</b>	<b>9,734,591,175</b>	<b>10,055,955.81233960</b>
<b>Pagos por Recaudacion en Exceso TSS</b>	<b>30,168,908</b>	<b>30,902.10683856</b>
<b>Beneficios</b>	<b>1,654,820,415</b>	<b>1,719,865.60596262</b>
Retiros Programados	9,150,348	9,399.97784924
Herencias	336,768,477	348,767.07978979
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	1,308,901,590	1,361,698.54832359
<b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>2,404,555,162</b>	<b>2,491,625.31429178</b>
Pensiones por Sobrevivencia	132,715,762	137,696.88542036
Cesantía por Edad Avanzada	1,190,781,171	1,229,545.20908684
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	1,045,535,012	1,087,805.32763366
Enfermedad Terminal	35,523,217	36,577.89215093
<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>16,226,253,378</b>	
Resultado Cartera de Inversiones	17,740,330,777	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	468	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	730,017,328	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(2,244,095,195)	
Otros Resultados del Fondo		
<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>226,525,104,050</b>	<b>225,352,392.12682000</b>
<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>1,005.20390270</b>	



*Hector Salcedo*

Héctor Salcedo Llibre  
Miembro Externo Independiente  
del Consejo de Administración

*Jose Carrero*

Jose Carrero  
VP Finanzas y Riesgos

*Celso Marte Deschamps*

Celso Marte Deschamps  
Gerente de Contabilidad

**FONDO DE PENSIONES T-1**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Periodo 01 de Enero 2023 - 31 de Diciembre 2023  
 RD\$

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>1,266,957</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>177,826,140,462</b>
Recaudación del Periodo	15,299,850,208
Trasposos Netos Desde Otras AFP	270,559,766
Reintegro de Cargos Bancarios	2,900
Ventas o Rescates de Inversiones	161,915,127,555
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	468
Variaciones Tipos de Cambio	207,639
Otros Ingresos	340,391,925
<b>EGRESOS</b>	<b>177,826,095,009</b>
Comisión Anual Sobre Saldo Adminstrado AFP	2,237,344,971
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	3,842,180,403
Inversiones Realizadas	167,308,146,319
Cargos Bancarios	74,031
Beneficios Pagados	3,413,635,243
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	645,598,449
Variaciones Tipos de Cambio	92,034,099
Otros Egresos	287,081,495
<b>SALDO FINAL</b>	<b>1,312,409</b>



Héctor Salcedo Libre  
 Miembro Externo Independiente  
 del Consejo de Administración

José Carrero  
 VP Finanzas y Riesgos

Celso Marte Deschamps  
 Gerente de Contabilidad