

ACTIVO	RDS	CUOTAS
Bancos	1,348,259	
Banco Recaudaciones	47,272	
Banco Inversiones	1,227,154	
Banco Pago Beneficios	18,974	
Banco Desembolsos	54,860	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	169,761,347,492	
Gobierno Central	145,822,865,433	
Sector Descentralizado y Autónomo	23,938,482,059	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	19,097,443,921	
Bancos Múltiples	17,692,480,812	
Bancos de Ahorro y Crédito	45,437,415	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	1,359,525,694	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	5,193,859,927	
Empresas Privadas	5,193,859,927	
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	28,919,197,026	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	28,919,197,026	
Inversiones- Fondos de Inversion	35,459,417,450	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	35,459,417,450	
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	258,432,614,075	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	235,111	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	235,111	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	223,623,844	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	223,623,844	
Cuentas por Pagar -TSS	0	
Recaudación en Exceso por Pagar -TSS	0	
Traspos entre AFP	146,145,303	
Traspos Hacia otras AFP	146,145,303	
Pasivos Transitorios	33,169,517	
Recaudación del Día	33,165,244	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	403,173,776	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	255,424,006,002	233,166,819.56249200
CCI Régimen Contributivo	255,424,006,002	233,166,819.56249200
Traspos en Proceso Entre AFP	3,361	3.05662982
Traspos en Proceso Hacia Otras AFP	3,361	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	2,605,430,937	2,378,398.39186523
Garantía de Rentabilidad	2,605,430,937	2,378,398.39186523
TOTAL PATRIMONIO	258,029,440,300	235,545,221.01098700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	258,432,614,075	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	258,431,265,816	
Títulos Inversiones en Custodia	258,431,265,816	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	258,431,265,816	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	258,431,265,816	

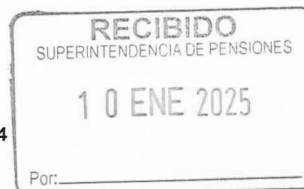


Hector José Rizek
Presidente Ejecutivo

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 Diciembre 2024



	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	226,525,104,050	225,352,392.12682000
TOTAL AUMENTOS	26,469,717,591	25,225,592.00997100
Recaudación en Proceso	26,341,586,396	25,103,133.75727040
Aportes Obligatorios	16,599,579,639	15,856,823.64069580
Aportes Voluntarios Ordinarios	60,340,094	57,679.32328399
Aportes Voluntarios Extraordinarios	3,500,985	3,341.26294744
Trasposos desde Otras AFP	9,579,022,393	9,090,624.38641335
Otra Recaudación a CCI	99,143,284	94,665.14392980
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	128,131,195	122,458.25270063
TOTAL DISMINUCIONES	15,793,374,068	15,032,763.12580400
Trasposos Hacia Otras AFP	11,435,171,545	10,883,523.12378340
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	77,634,286	74,174.92201934
Beneficios	1,640,324,531	1,564,874.43087878
Retiros Programados	14,229,361	13,507.80826237
Herencias	345,609,975	329,767.17030422
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	1,280,485,194	1,221,599.45231219
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	2,637,495,899	2,507,594.01810121
Pensiones por Supervivencia	174,881,288	166,463.05540781
Cesantía por Edad Avanzada	1,511,863,853	1,436,320.27401343
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	893,029,373	849,494.05647696
Enfermedad Terminal	57,721,386	55,316.63220301
Otras Disminuciones	2,747,806	2,596.63102125
Otras Disminuciones	2,747,806	2596.63102125
Resultado Neto del Fondo	20,827,992,727	
Resultado Carrera de Inversiones	20,486,020,999	
Intereses sobre Saldo Cuentas Corrientes	1,304	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	2,772,648,369	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(2,430,677,946)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	258,029,440,300	235,545,221.01098700
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,095.45606229	



Hector 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 Diciembre 2024
RD\$



SALDO INICIAL

1,312,409

INGRESOS

Recaudación del Período	174,792,605,762
Trasposos Netos Desde Otras AFP	16,779,001,417
Reintegro de Cargos Bancarios	594,221,783
Ventas o Rescates de Inversiones	6,013
Cortes de Cupón	156,921,089,670
Intereses Percibidos sobre Saldo Cuentas Corrientes	0
Variaciones Tipos de Cambio	1,304
Otros Ingresos	31,462,480
	466,823,094

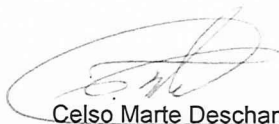
EGRESOS

Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	174,792,569,913
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	2,395,338,698
Inversiones Realizadas	2,374,928,020
Cargos Bancarios	165,119,527,693
Beneficios Pagados	49,853
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	3,757,329,168
Variaciones Tipos de Cambio	520,491,263
Otros Egresos	208,629,802
	416,275,417
SALDO FINAL	1,348,259




Hector José Rizek
 Presidente Ejecutivo


José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad