

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



Héctor José Rizek  
Presidente Ejecutivo

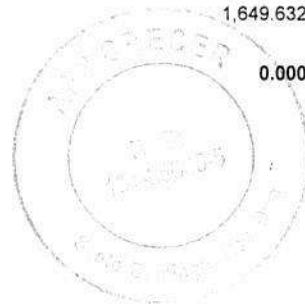
José Carrero  
VP Finanzas y Riesgos


Cetso 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**

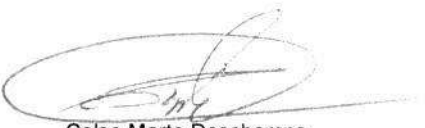


|  | <u>RDS</u>             | <u>CUOTAS</u>               |
|--|------------------------|-----------------------------|
| <b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>                      | <b>226,525,104,050</b> | <b>225,352,392.12682000</b> |
| <b>TOTAL AUMENTOS</b>                                    | <b>1,698,284,761</b>   | <b>1,685,890.94448752</b>   |
| <b>Recaudación en Proceso</b>                            | <b>1,690,289,261</b>   | <b>1,677,988.54286003</b>   |
| 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                           |
| <b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>              | <b>7,995,500</b>       | <b>7,902.40162749</b>       |
| <b>TOTAL DISMINUCIONES</b>                               | <b>988,662,371</b>     | <b>978,740.96259694</b>     |
| <b>Trasposos Hacia Otras AFP</b>                         | <b>727,826,337</b>     | <b>720,606.04722235</b>     |
| <b>Pagos por Recaudacion en Exceso TSS</b>               | <b>86,190</b>          | <b>85.06173713</b>          |
| <b>Beneficios</b>  | <b>104,357,882</b>     | <b>103,393.56461842</b>     |
| 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             |
| <b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b> | <b>156,391,962</b>     | <b>154,656.28901904</b>     |
| 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              |
| <b>Otras Disminuciones</b>                               | <b>0</b>               | <b>0.00000000</b>           |
| Otras Disminuciones                                      |                        |                             |
| <b>Resultado Neto del Fondo</b>                          | <b>1,898,925,306</b>   |                             |
| 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                               |                        |                             |
| <b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>                        | <b>229,133,651,746</b> | <b>226,059,542.10871100</b> |
| <b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>              | <b>1,013.59867232</b>  |                             |



  
Héctor José Rizke  
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**  
**RD\$**



|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>SALDO INICIAL</b>                                 | <b>1,312,409</b>      |
| <b>INGRESOS</b>                                      | <b>10,180,743,545</b> |
| 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             |
| <b>EGRESOS</b>                                       | <b>10,180,680,713</b> |
| 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  |                       |
| <b>SALDO FINAL</b>                                   | <b>1,375,242</b>      |



  
 Héctor José Rizek  
 Presidente Ejecutivo

  
 José Carrero  
 VP Finanzas y Riesgos

  
 Celso Marte Deschamps  
 Gerente de Contabilidad