

	RDS	CUOTAS
<b>ACTIVO</b>		
Bancos	1,230,592	
Banco Recaudaciones	1,172	
Banco Inversiones	1,192,495	
Banco Pago Beneficios	26,566	
Banco Desembolsos	10,359	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	156,715,828,232	
Gobierno Central	130,534,322,428	
Sector Descentralizado y Autónomo	26,181,505,804	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	11,256,116,701	
Bancos Múltiples	10,448,739,231	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	807,377,470	
Financieras		
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	4,424,489,370	
Empresas Privadas	4,424,489,370	
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	27,239,634,515	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	27,239,634,515	
Inversiones- Fondos de Inversion	16,023,041,611	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	16,023,041,611	
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	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>215,660,341,021</b>	
<b>PASIVO</b>		
Cuentas por Pagar - AFP	197,738	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	197,738	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	191,197,116	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	191,197,116	
Trasposos entre AFP	1,037	
Trasposos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	17,356,407	
Recaudación del Día	17,352,135	
Provisión	4,273	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>208,752,298</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
Cuentas de Capitalización Individual	213,155,274,163	220,482,165.34776300
CCI Régimen Contributivo	213,155,274,163	220,482,165.34776300
Trasposos en Proceso Entre AFP	139,264,188	144,051.16945357
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	139,264,188	144,051.16945357
Garantía de Rentabilidad	2,157,050,373	2,231,195.72728097
Garantía de Rentabilidad	2,157,050,373	2,231,195.72728097
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>215,451,588,723</b>	<b>222,857,412.24449800</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>215,660,341,021</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>215,659,110,429</b>	
Títulos Inversiones en Custodia	215,659,110,429	
<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>215,659,110,429</b>	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	215,659,110,429	



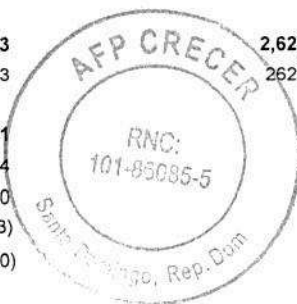
  
Hector José Rizek  
Presidente Ejecutivo

  
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 2023 - 31 de Julio 2023**

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>202,635,258,821</b>	<b>217,337,951.15279800</b>
<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>12,516,616,970</b>	<b>13,210,405.16001610</b>
<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>12,463,760,970</b>	<b>13,154,598.79730870</b>
Aportes Obligatorios	8,606,341,637	9,088,135.70079623
Aportes Voluntarios Ordinarios	32,767,014	34,630.30875718
Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,345,577	2,470.96171071
Trasposos desde Otras AFP	3,770,903,741	3,975,070.82060630
Otra Recaudación a CCI	51,403,001	54,291.00543832
<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>52,856,000</b>	<b>55,806.36270734</b>
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>7,301,001,119</b>	<b>7,690,944.06831567</b>
<b>Trasposos Hacia Otras AFP</b>	<b>4,884,050,610</b>	<b>5,142,326.26428589</b>
<b>Pagos por Recaudación en Exceso TSS</b>	<b>14,509,461</b>	<b>15,284.20067869</b>
<b>Beneficios</b>	<b>1,034,345,474</b>	<b>1,090,565.96262263</b>
Retiros Programados	3,960,206	4,163.13471965
Herencias	191,365,850	201,508.25039318
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	839,019,417	884,894.57750980
<b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>1,365,598,591</b>	<b>1,440,141.06053638</b>
Pensiones por Supervivencia	76,892,736	81,218.24574978
Cesantía por Edad Avanzada	620,967,453	654,010.40652249
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	652,222,673	688,483.47325346
Enfermedad Terminal	15,515,730	16,428.93501065
<b>Otras Disminuciones</b>	<b>2,496,983</b>	<b>2,626.58019208</b>
Otras Disminuciones	2,496,983	2626.58019208
<b>Resultado Neto del Fondo</b>	<b>7,600,714,051</b>	
Resultado Cartera de Inversiones	9,351,579,954	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	300	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(469,599,043)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,281,267,160)	
Otros Resultados del Fondo		
<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>215,451,588,723</b>	<b>222,857,412.24449800</b>
<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>966.76878078</b>	



**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**  
**Periodo 01 de Enero 2023 - 31 de Julio 2023**

RD\$

<b>SALDO INICIAL</b>		<b>1,266,957</b>
<b>INGRESOS</b>		<b>96,932,942,468</b>
Recaudación del Período		8,677,810,461
Traspos Netos Desde Otras AFP		265,672,873
Reintegro de Cargos Bancarios		200
Ventas o Rescates de Inversiones		87,932,822,164
Cortes de Cupón		0
Interés Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes		300
Variaciones Tipos de Cambio		37,264
Otros Ingresos		56,599,206
<b>EGRESOS</b>		<b>96,932,978,833</b>
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP		1,271,604,417
Traspos Netos Hacia Otras AFP		1,378,819,742
Inversiones Realizadas		91,867,853,454
Cargos Bancarios		52,545
Beneficios Pagados		1,955,429,384
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros		444,372,796
Variaciones Tipos de Cambio		337,036
Otros Egresos		14,509,460
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1,230,592</b>



Héctor José Rizek  
 Presidente Ejecutivo

Jose Carrero  
 VP Finanzas y Riesgos

Celso Marte Deschamps  
 Gerente de Contabilidad