

	RD\$	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	1,282,296	
Banco Recaudaciones	49,872	
Banco Inversiones	1,199,096	
Banco Pago Beneficios	24,769	
Banco Desembolsos	8,559	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	160,453,153,427	
Gobierno Central	135,597,972,248	
Sector Descentralizado y Autónomo	24,855,181,179	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	14,454,238,059	
Bancos Múltiples	13,096,051,567	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	1,358,186,493	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	5,263,569,278	
Empresas Privadas	5,263,569,278	
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	27,759,161,753	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	27,759,161,753	
Inversiones- Fondos de Inversión	16,773,291,942	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	16,773,291,942	
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	224,704,696,757	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	233,429	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	233,429	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	193,145,712	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	193,145,712	
Trasposos entre AFP	1,037	
Trasposos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	12,689,978	
Recaudación del Día	12,685,705	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	206,070,156	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	222,250,979,154	222,851,786.74273600
CCI Régimen Contributivo	222,250,979,154	222,851,786.74273600
Trasposos en Proceso Entre AFP	3,062	3.05662982
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	3,062	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	2,247,644,385	2,253,720.40728263
Garantía de Rentabilidad	2,247,644,385	2,253,720.40728263
TOTAL PATRIMONIO	224,498,626,601	225,105,510.20664800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	224,704,696,757	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	224,703,414,460	
Titulos Inversiones en Custodia	224,703,414,460	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	224,703,414,460	
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	224,703,414,460	



Héctor José Rízek
Presidente Ejecutivo

Ricardo Villegas
Director de Finanzas

Celso-María Deschamps
Gerente de Contabilidad

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

	<u>RD\$</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	202,635,258,821	217,337,951.15279800
TOTAL AUMENTOS	19,768,110,924	20,592,149.67921170
Recaudación en Proceso	19,693,095,678	20,513,818.63650270
Aportes Obligatorios	13,829,337,397	14,405,680.03068490
Aportes Voluntarios Ordinarios	52,170,960	54,399.54738689
Aportes Voluntarios Extraordinarios	3,338,983	3,481.74131830
Trasposos desde Otras AFP	5,726,917,066	5,965,513.72412738
Otra Recaudación a CCI	81,331,271	84,743.59298524
		0
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	75,015,246	78,331.04270900
TOTAL DISMINUCIONES	12,349,555,916	12,824,590.62536170
Trasposos Hacia Otras AFP	8,612,093,596	8,933,810.86785023
Pagos por Recaudación en Exceso TSS	15,832,797	16,625.87671730
Beneficios	1,556,762,533	1,621,878.25958912
Retiros Programados	7,483,875	7,735.77579207
Herencias	306,577,488	318,613.52988532
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	1,242,701,169	1,295,528.95391173
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	2,162,324,014	2,249,601.78801642
Pensiones por Supervivencia	118,598,745	123,579.27133123
Cesantía por Edad Avanzada	1,025,961,522	1,064,859.08707757
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	988,539,308	1,030,880.10166419
Enfermedad Terminal	29,224,439	30,283.32794344
Otras Disminuciones	2,542,976	2,673.83318863
Otras Disminuciones	2,542,976	2673.83318863
Resultado Neto del Fondo	14,444,812,772	
Resultado Cartera de Inversiones	15,921,729,828	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	468	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	578,893,075	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(2,055,810,599)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	224,498,626,601	225,105,510.20664800
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	997.30400378	




Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo

Ricardo Villegas
 Director de Finanzas

Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
Período 01 de Enero 2023 - 30 de Noviembre 2023
RD\$

SALDO INICIAL	1,266,957
INGRESOS	145,339,425,359
Recaudación del Período	13,943,978,449
Trasposos Netos Desde Otras AFP	270,559,766
Reintegro de Cargos Bancarios	2,600
Ventas o Rescates de Inversiones	130,786,623,403
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	468
Variaciones Tipos de Cambio	98,748
Otros Ingresos	338,161,925
EGRESOS	145,339,410,020
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	2,044,199,259
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	3,155,736,296
Inversiones Realizadas	136,055,681,068
Cargos Bancarios	69,254
Beneficios Pagados	3,117,654,217
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	601,290,443
Variaciones Tipos de Cambio	92,034,099
Otros Egresos	272,745,383
SALDO FINAL	1,282,296


 Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


 Ricardo Villegas
 Director de Finanzas


 Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad

