

	RD\$	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	1,311,950	
Banco Recaudaciones	50,072	
Banco Inversiones	1,227,650	
Banco Pago Beneficios	25,219	
Banco Desembolsos	9,009	
Valores por Depositar	256,912,501	
Valores por Depositar	256,912,501	
Inversiones Sector Público	162,443,338,015	
Gobierno Central	136,301,464,039	
Sector Descentralizado y Autónomo	26,141,873,976	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	11,110,063,861	
Bancos Múltiples	10,307,895,843	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	802,168,018	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	5,127,537,980	
Empresas Privadas	5,127,537,980	
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	27,596,900,237	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	27,596,900,237	
Inversiones- Fondos de Inversion	16,506,306,705	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	16,506,306,705	
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	223,042,371,248	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	236,387	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	236,387	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	204,393,006	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	204,393,006	
Trasposos entre AFP	224,045,995	
Trasposos Hacia otras AFP	224,045,995	
Pasivos Transitorios	23,256,955	
Recaudación del Día	23,252,682	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	451,932,342	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	220,358,688,324	222,124,875.23004700
CCI Régimen Contributivo	220,358,688,324	222,124,875.23004700
Trasposos en Proceso Entre AFP	3,046	3.05662982
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	3,046	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	2,231,747,536	2,249,635.11469497
Garantía de Rentabilidad	2,231,747,536	2,249,635.11469497
TOTAL PATRIMONIO	222,590,438,906	224,374,513.40137200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	223,042,371,248	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	222,784,146,798	
Títulos Inversiones en Custodia	222,784,146,798	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	222,784,146,798	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	222,784,146,798	



Hector José Rizek
Presidente Ejecutivo

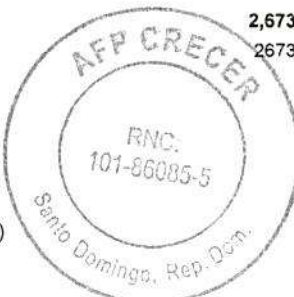
Ricardo Villegas
Director de Finanzas

Celso María Deschamps
Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1
 Estado de Cambios en el Patrimonio
 Período 01 de Enero 2023 - 31 de Octubre 2023



	<u>RD\$</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	202,635,258,821	217,337,951.15279800
TOTAL AUMENTOS	18,007,542,258	18,820,012.09053820
Recaudación en Proceso	17,936,595,212	18,745,766.34041680
Aportes Obligatorios	12,518,016,418	13,085,473.03148670
Aportes Voluntarios Ordinarios	47,469,744	49,663.08979784
Aportes Voluntarios Extraordinarios	3,140,983	3,282.23723164
Trasposos desde Otras AFP	5,294,122,513	5,530,138.97014947
Otra Recaudación a CCI	73,845,554	77,209.01175118
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	70,947,046	74,245.75012134
TOTAL DISMINUCIONES	11,314,078,514	11,783,449.84196380
Trasposos Hacia Otras AFP	7,884,556,242	8,202,178.66816991
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	15,832,797	16,625.87671730
Beneficios	1,443,974,136	1,508,436.78938458
Retiros Programados	6,517,505	6,765.48823993
Herencias	277,809,230	289,677.49037586
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	1,159,647,402	1,211,993.81076879
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	1,967,172,364	2,053,534.67450335
Pensiones por Sobrevivencia	105,793,627	110,714.71908483
Cesantía por Edad Avanzada	921,721,218	960,192.70608689
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	917,767,746	959,720.80765824
Enfermedad Terminal	21,889,773	22,906.44167340
Otras Disminuciones	2,542,976	2,673.83318863
Otras Disminuciones	2,542,976	2673.83318863
Resultado Neto del Fondo	13,261,716,342	
Resultado Cartera de Inversiones	14,586,598,355	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	426	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	537,782,447	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,862,664,887)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	222,590,438,906	224,374,513.40137200
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	992.04867581	




 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
Periodo 01 de Enero 2023 - 31 de Octubre 2023
RD\$

SALDO INICIAL		1,266,957
INGRESOS		134,270,634,966
Recaudación del Período		12,630,839,513
Traspos Netos Desde Otras AFP		270,559,766
Reintegro de Cargos Bancarios		2,600
Ventas o Rescates de Inversiones		121,291,996,193
Cortes de Cupón		0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes		426
Variaciones Tipos de Cambio		55,244
Otros Ingresos		77,181,225
EGRESOS		134,270,589,973
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP		1,839,806,253
Traspos Netos Hacia Otras AFP		2,636,948,537
Inversiones Realizadas		126,017,984,790
Cargos Bancarios		66,295
Beneficios Pagados		2,851,287,549
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros		559,717,066
Variaciones Tipos de Cambio		92,034,099
Otros Egresos		272,745,383
SALDO FINAL		1,311,950




Héctor José Rizék
 Presidente Ejecutivo


Ricardo Villegas
 Director de Finanzas


Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad