

FONDO DE PENSIONES T-1
Balance General
Al 31 de Octubre, 2024

ACTIVO

Bancos	1,361,808
Banco Recaudaciones	47,672
Banco Inversiones	1,239,058
Banco Pago Beneficios	19,818
Banco Desembolsos	55,260

Valores por Depositar	0
Valores por Depositar	0

Inversiones Sector Público	164,090,777,768
Gobierno Central	140,480,064,987
Sector Descentralizado y Autónomo	23,610,712,782

Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	20,943,785,296
Bancos Múltiples	19,546,597,155
Bancos de Ahorro y Crédito	45,513,806
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	1,351,674,335

Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción

Inversiones - Empresas	5,206,053,001
Empresas Privadas	5,206,053,001

Inversiones - Organismos Multilaterales	0
Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM)	0
Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (ID)	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	29,592,411,418
Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	29,592,411,418

Inversiones - Fondos de Inversión	31,971,124,701
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	31,971,124,701

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 251,805,513,993

PASIVO

Cuentas por Pagar - AFP	241,500
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	241,500

Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	212,116,768
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	212,116,768

Cuentas por Pagar -TSS	0
Recaudación en Exceso por Pagar -TSS	0

Trasposos entre AFP	1,037
Trasposos Hacia otras AFP	1,037

Pasivos Transitorios	214,315,042
Recaudación del Día	214,310,769
Provisión	4,273

TOTAL PASIVO 426,674,347

PATRIMONIO

Cuentas de Capitalización Individual	248,840,928,438
CCI Régimen Contributivo	248,840,928,438

Trasposos en Proceso Entre AFP	3,299
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	3,299

Garantía de Rentabilidad	2,537,907,909
Garantía de Rentabilidad	2,537,907,909

TOTAL PATRIMONIO 251,378,839,646

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 251,805,513,993

CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	251,804,152,184
Titulos Inversiones en Custodia	251,804,152,184

CUENTAS DE ORDEN (HABER)	251,804,152,184
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	251,804,152,184

Hector José Rizek
Presidente EjecutivoJosé Carrero
Finanzas y RiesgosCelso María Deschamps
Gerente de Contabilidad

231,418,164.11278700

231,418,164.11278700

3.05662982

3.05662982

2,360,214.58612942

2,360,214.58612942

233,778,381.75554600

233,778,381.75554600

251,804,152,184

251,804,152,184

251,804,152,184

251,804,152,184



FONDO DE PENSIONES T-1
 Estado de Cambios en el Patrimonio
 Período 01 de Enero 2024 - 31 de Octubre 2024

	RDS	CUOTAS
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	226,525,104,050	225,352,392.12682000
TOTAL AUMENTOS	21,580,923,482	20,705,147.96793040
Recaudación en Proceso	21,472,519,387	20,600,873.52096560
Aportes Obligatorios	13,737,747,210	13,208,261.44131950
Aportes Voluntarios Ordinarios	50,105,709	48,199.93503920
Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,348,132	2,273.35038873
Trasposos desde Otras AFP	7,600,211,415	7,263,235.50920263
Otra Recaudación a CCI	82,106,921	78,903.28501551
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	108,404,095	104,274.44696482
TOTAL DISMINUCIONES	12,810,092,654	12,279,158.33920480
Trasposos Hacia Otras AFP	9,204,732,084	8,825,119.99345864
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	76,181,060	72,828.57594438
Beneficios	1,395,689,021	1,338,751.82037502
Retiros Programados	10,746,609	10,294.51788188
Herencias	289,504,504	277,888.36002471
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	1,095,437,909	1,050,568.94246843
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	2,131,051,442	2,040,145.53341607
Pensiones por Supervivencia	151,106,552	144,479.85866407
Cesantía por Edad Avanzada	1,174,805,432	1,125,270.33603888
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	752,731,279	719,979.53314684
Enfermedad Terminal	52,408,179	50,415.80556628
Otras Disminuciones	2,439,046	2,312.41601071
Otras Disminuciones	2,439,046	2312.41601071
Resultado Neto del Fondo	16,082,904,768	
Resultado Cartera de Inversiones	15,714,914,346	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,203	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	2,374,626,898	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(2,006,637,680)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	251,378,839,646	233,778,381.75554600
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,075.28693525	




 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 Octubre 2024
 RD\$



SALDO INICIAL	1,312,409
INGRESOS	133,659,734,037
Recaudación del Período	13,869,469,150
Trasposos Netos Desde Otras AFP	590,119,972
Reintegro de Cargos Bancarios	5,263
Ventas o Rescates de Inversiones	118,721,619,496
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,203
Variaciones Tipos de Cambio	31,423,522
Otros Ingresos	447,095,430
EGRESOS	133,659,684,638
Comisión Anual Sobre Saldo Adminstrado AFP	1,982,805,509
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	2,064,611,471
Inversiones Realizadas	125,519,233,512
Cargos Bancarios	42,714
Beneficios Pagados	3,086,129,408
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	440,611,055
Variaciones Tipos de Cambio	151,428,779
Otros Egresos	414,822,191
SALDO FINAL	1,361,808



Hector José Rizak
 Presidente Ejecutivo

José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos

Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad