

|  | RD\$                   | CUOTAS                      |
|--|------------------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                        |                             |
| <b>Bancos</b>  | <b>1,374,401</b>       |                             |
| Banco Recaudaciones  | 50,272                 |                             |
| Banco Inversiones  | 1,289,004              |                             |
| Banco Pago Beneficios  | 25,666                 |                             |
| Banco Desembolsos  | 9,459                  |                             |
| <b>Valores por Depositar</b>   | <b>0</b>               |                             |
| Valores por Depositar  | 0                      |                             |
| <b>Inversiones Sector Público</b>  | <b>160,935,685,199</b> |                             |
| Gobierno Central   | 138,127,090,649        |                             |
| Sector Descentralizado y Autónomo  | 22,808,594,550         |                             |
| <b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>                    | <b>10,678,606,922</b>  |                             |
| Bancos Múltiples   | 9,780,383,928          |                             |
| Bancos de Ahorro y Crédito   |                        |                             |
| Asociaciones de Ahorros y Préstamos  | 898,222,994            |                             |
| Financieras  |                        |                             |
| Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción                       |                        |                             |
| <b>Inversiones - Empresas</b>  | <b>5,610,428,505</b>   |                             |
| Empresas Privadas  | 5,610,428,505          |                             |
| <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>27,421,289,112</b>  |                             |
| Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública                                     | 27,421,289,112         |                             |
| <b>Inversiones- Fondos de Inversion</b>  | <b>16,439,906,993</b>  |                             |
| Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion                               | 16,439,906,993         |                             |
| <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>221,087,291,132</b> |                             |
| <b>PASIVO</b>  |                        |                             |
| <b>Cuentas por Pagar - AFP</b>   | <b>239,623</b>         |                             |
| Cargos Bancarios por Pagar - AFP   | 239,623                |                             |
| <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>183,623,706</b>     |                             |
| Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP                          | 183,623,706            |                             |
| <b>Trasposos entre AFP</b>   | <b>1,037</b>           |                             |
| Trasposos Hacia otras AFP  | 1,037                  |                             |
| <b>Pasivos Transitorios</b>  | <b>14,025,113</b>      |                             |
| Recaudación del Día  | 14,020,840             |                             |
| Provisión  | 4,273                  |                             |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>197,889,480</b>     |                             |
| <b>PATRIMONIO</b>  |                        |                             |
| <b>Cuentas de Capitalización Individual</b>                                    | <b>218,677,583,022</b> | <b>221,883,691.41958000</b> |
| CCI Régimen Contributivo   | 218,677,583,022        | 221,883,691.41958000        |
| <b>Trasposos en Proceso Entre AFP</b>  | <b>3,027</b>           | <b>3.05662982</b>           |
| Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP   | 3,027                  | 3.05662982                  |
| <b>Garantía de Rentabilidad</b>  | <b>2,211,815,604</b>   | <b>2,244,243.80453610</b>   |
| Garantía de Rentabilidad   | 2,211,815,604          | 2,244,243.80453610          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>220,889,401,652</b> | <b>224,127,938.28074600</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>221,087,291,132</b> |                             |
| <b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>   | <b>221,085,916,731</b> |                             |
| Títulos Inversiones en Custodia  | 221,085,916,731        |                             |
| <b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>  | <b>221,085,916,731</b> |                             |
| Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia                                | 221,085,916,731        |                             |



*[Signature]*  
Alejandro Santoni Fernández  
Miembro Externo Independiente  
del Consejo de administración

*[Signature]*  
Gerente de Finanzas y Riesgos

*[Signature]*  
Celso Marte Deschamps  
Gerente de Contabilidad




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

|  | RDS                    | CUOTAS                      |
|--|------------------------|-----------------------------|
| <b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>                      | <b>202,635,258,821</b> | <b>217,337,951.15279800</b> |
| <b>TOTAL AUMENTOS</b>                                    | <b>16,238,547,548</b>  | <b>17,028,473.77911190</b>  |
| Recaudación en Proceso                                   | 16,172,929,048         | 16,959,619.33914950         |
| Aportes Obligatorios                                     | 11,202,515,145         | 11,752,648.76058080         |
| Aportes Voluntarios Ordinarios                           | 42,228,913             | 44,350.50104177             |
| Aportes Voluntarios Extraordinarios                      | 2,987,207              | 3,126.44010889              |
| Trasposos desde Otras AFP                                | 4,859,165,117          | 5,090,197.87999326          |
| Otra Recaudación a CCI                                   | 66,032,666             | 69,295.75742471             |
| <b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>              | <b>65,618,500</b>      | <b>68,854.43996247</b>      |
| <b>TOTAL DISMINUCIONES</b>                               | <b>9,786,398,939</b>   | <b>10,238,486.65116450</b>  |
| Trasposos Hacia Otras AFP                                | 6,702,029,174          | 7,006,241.55809779          |
| Pagos por Recaudacion en Exceso TSS                      | 14,509,461             | 15,284.20067869             |
| <b>Beneficios</b>  | <b>1,297,414,638</b>   | <b>1,360,140.87454115</b>   |
| Retiros Programados                                      | 5,593,168              | 5,832.00031809              |
| Herencias  | 245,606,333            | 257,092.60900422            |
| Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío                 | 1,046,215,137          | 1,097,216.26521884          |
| <b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b> | <b>1,769,902,691</b>   | <b>1,854,146.18465825</b>   |
| Pensiones por Supervivencia                              | 95,637,776             | 100,435.28551922            |
| Cesantía por Edad Avanzada                               | 820,535,834            | 858,005.46320351            |
| Pensiones por Vejez Renta Vitalicia                      | 836,446,757            | 877,468.88060632            |
| Enfermedad Terminal                                      | 17,282,324             | 18,236.55532921             |
| <b>Otras Disminuciones</b>                               | <b>2,542,976</b>       | <b>2,673.83318863</b>       |
| Otras Disminuciones                                      | 2,542,976              | 2673.83318863               |
| <b>Resultado Neto del Fondo</b>                          | <b>11,801,994,223</b>  |                             |
| Resultado Cartera de Inversiones                         | 13,083,563,824         |                             |
| Intereses sobre Saldo Cuentas Corrientes                 | 426                    |                             |
| Resultados Variaciones Tipos de Cambio                   | 376,701,853            |                             |
| Comisión Anual Sobre Saldo Administrado                  | (1,658,271,881)        |                             |
| Otros Resultados del Fondo                               |                        |                             |
| <b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>                        | <b>220,889,401,652</b> | <b>224,127,938.28074500</b> |
| <b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>              | <b>985.55050007</b>    |                             |



  
Alejandro Santoni Fernández  
Miembro Externo Independiente  
del Consejo de administración

  
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 2023 - 30 de Septiembre 2023  
 RD\$

|  |  |                        |
|--|--|------------------------|
| <b>SALDO INICIAL</b>                                 |  | <b>1,266,957</b>       |
| <b>INGRESOS</b>                                      |  | <b>123,268,871,484</b> |
| Recaudación del Período                              |  | 11,295,339,876         |
| Traspos Netos Desde Otras AFP                        |  | 270,559,766            |
| Reintegro de Cargos Bancarios                        |  | 2,300                  |
| Ventas o Rescates de Inversiones                     |  | 111,633,505,017        |
| Cortes de Cupón                                      |  | 0                      |
| Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes |  | 426                    |
| Variaciones Tipos de Cambio                          |  | 52,393                 |
| Otros Ingresos                                       |  | 69,411,706             |
| <b>EGRESOS</b>                                       |  | <b>123,268,764,040</b> |
| Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP          |  | 1,656,182,547          |
| Traspos Netos Hacia Otras AFP                        |  | 2,113,423,823          |
| Inversiones Realizadas                               |  | 116,347,913,402        |
| Cargos Bancarios                                     |  | 62,760                 |
| Beneficios Pagados                                   |  | 2,549,817,124          |
| Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros      |  | 517,358,318            |
| Variaciones Tipos de Cambio                          |  | 69,496,518             |
| Otros Egresos  |  | 14,509,547             |
| <b>SALDO FINAL</b>                                   |  | <b>1,374,401</b>       |



Alejandro Santoni Fernández  
 Miembro Externo Independiente  
 del Consejo de administración

José Carrero  
 VP Finanzas y Riesgos

Celso Marte Deschamps  
 Gerente de Contabilidad