

	RD\$	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	1,350,613	
Banco Recaudaciones	47,872	
Banco Inversiones	1,227,012	
Banco Pago Beneficios	20,268	
Banco Desembolsos	55,460	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	170,774,034,176	
Gobierno Central	147,328,103,887	
Sector Descentralizado y Autónomo	23,445,930,289	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	13,614,299,205	
Bancos Múltiples	12,200,262,219	
Bancos de Ahorro y Crédito	45,000,000	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	1,369,036,986	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	5,201,293,889	
Empresas Privadas	5,201,293,889	
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	29,337,303,013	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	29,337,303,013	
Inversiones - Fondos de Inversión	30,226,558,867	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	30,226,558,867	
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	249,154,839,764	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	245,516	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	245,516	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	209,777,502	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	209,777,502	
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	7,548,125	
Recaudación del Día	7,543,852	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	217,572,180	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	246,227,929,736	230,499,023.68129000
CCI Régimen Contributivo	246,227,929,736	230,499,023.68129000
Trasposos en Proceso Entre AFP	197,791,371	185,156.55407868
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	197,791,371	185,156.55407868
Garantía de Rentabilidad	2,511,546,477	2,351,110.25557546
Garantía de Rentabilidad	2,511,546,477	2,351,110.25557546
TOTAL PATRIMONIO	248,937,267,584	233,035,290.49094400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	249,154,839,764	233,035,290.49094400
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	249,153,489,151	
Títulos Inversiones en Custodia	249,153,489,151	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	249,153,489,151	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	249,153,489,151	



[Signature]
Nelson José Rizek
Presidente Ejecutivo

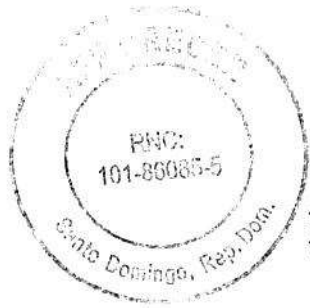
[Signature]
José Carreo
Jefe Finanzas y Riesgos

[Signature]
Celso Marte Deschamps
Gerente de Contabilidad



FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
 Período 01 de Enero 2024 - 30 de Septiembre 2024

	<u>RD\$</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	226,525,104,050	225,352,392.12682000
TOTAL AUMENTOS	19,187,350,927	18,468,932.86266920
Recaudación en Proceso	19,088,722,532	18,373,762.74625830
Aportes Obligatorios	12,313,707,599	11,877,043.98149680
Aportes Voluntarios Ordinarios	45,014,443	43,437.17332991
Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,292,256	2,221.17185752
Trasposos desde Otras AFP	6,654,055,406	6,380,058.10543257
Otra Recaudación a CCI	73,652,827	71,002.31414154
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	98,628,395	95,170.11641086
TOTAL DISMINUCIONES	11,209,935,259	10,786,034.49854550
Trasposos Hacia Otras AFP	8,006,617,269	7,707,246.37282991
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	64,799,368	62,202.29597827
Beneficios	1,245,447,649	1,198,480.79786003
Retiros Programados	9,598,861	9,225.09199112
Herencias	255,566,317	246,186.48094841
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	980,282,471	943,069.22492050
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	1,891,625,372	1,816,717.86125311
Pensiones por Supervivencia	139,385,950	133,546.27573999
Cesantía por Edad Avanzada	1,040,693,406	1,000,258.80013634
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	670,709,122	643,313.03527279
Enfermedad Terminal	40,836,894	39,599.75010399
Otras Disminuciones	1,445,601	1,387.17062421
Otras Disminuciones	1,445,601	1387.17062421
Resultado Neto del Fondo	14,434,747,867	
Resultado Cartera de Inversiones	14,171,564,034	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,116	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	2,057,703,628	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,794,520,913)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	248,937,267,584	233,035,290.49094400
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,068.23849323	



Hector Jose Rizek
 Presidente Ejecutivo

Jose 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 2024 - 30 de Septiembre 2024
RD\$

SALDO INICIAL	1,312,409
INGRESOS	104,907,704,099
Recaudación del Período	12,426,785,353
Trasposos Netos Desde Otras AFP	528,964,940
Reintegro de Cargos Bancarios	5,013
Ventas o Rescates de Inversiones	91,485,026,822
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,116
Variaciones Tipos de Cambio	29,601,124
Otros Ingresos	437,319,730
EGRESOS	104,907,665,895
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	1,773,028,006
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,952,228,154
Inversiones Realizadas	97,515,816,602
Cargos Bancarios	38,447
Beneficios Pagados	2,742,120,755
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	394,952,268
Variaciones Tipos de Cambio	126,041,164
Otros Egresos	403,440,498
SALDO FINAL	1,350,613




 Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


 José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


 Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad