

ACTIVO	RD\$	CUOTAS
Bancos	1,466,425	
Banco Recaudaciones	50,722	
Banco Inversiones	1,379,678	
Banco Pago Beneficios	26,116	
Banco Desembolsos	9,909	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	158,983,222,396	
Gobierno Central	134,973,533,399	
Sector Descentralizado y Autónomo	24,009,688,997	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	10,913,627,158	
Bancos Múltiples	10,099,994,415	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	813,632,744	
Financieras		
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	5,605,440,404	
Empresas Privadas	5,605,440,404	
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	27,238,025,084	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	27,238,025,084	
Inversiones- Fondos de Inversión	16,261,096,239	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	16,261,096,239	
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	219,002,877,707	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	242,093	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	242,093	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	193,381,014	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	193,381,014	
Traspasos entre AFP	1,037	
Traspasos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	184,052,794	
Recaudación del Día	184,048,521	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	377,676,938	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	216,434,959,259	221,086,072.44287200
CCI Régimen Contributivo	216,434,959,259	221,086,072.44287200
Traspasos en Proceso Entre AFP	3,007	3.05662982
Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	3,007	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	2,190,238,503	2,237,305.97892419
Garantía de Rentabilidad	2,190,238,503	2,237,305.97892419
TOTAL PATRIMONIO	218,625,200,769	223,323,381.47842600
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	219,002,877,707	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	219,001,411,281	
Títulos Inversiones en Custodia	219,001,411,281	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	219,001,411,281	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	219,001,411,281	



Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo

José Carrero
VP Finanzas y Riesgos

Ceiso Marte Deschamps
Gerente de Contabilidad

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



	<u>RD\$</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	202,635,258,821	217,337,951.15279800
TOTAL AUMENTOS	14,381,775,279	15,135,511.60044700
Recaudación en Proceso	14,322,969,279	15,073,594.98609640
Aportes Obligatorios	9,905,193,699	10,429,551.28916260
Aportes Voluntarios Ordinarios	37,564,072	39,588.91143742
Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,528,907	2,660.45008058
Trasposos desde Otras AFP	4,319,213,532	4,540,208.67706396
Otra Recaudación a CCI	58,469,069	61,585.65835188
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	58,806,000	61,916.61435056
TOTAL DISMINUCIONES	8,717,149,893	9,150,081.27481857
Trasposos Hacia Otras AFP	5,951,522,079	6,242,261.27084369
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	14,509,461	15,284.20067869
Beneficios	1,171,206,765	1,231,616.54049688
Retiros Programados	4,736,627	4,961.51984835
Herencias	220,603,498	231,632.42009657
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	945,866,640	995,022.60055196
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	1,577,368,612	1,658,245.42961068
Pensiones por Sobrevivencia	87,298,105	91,944.48818170
Cesantía por Edad Avanzada	718,573,189	754,377.32397285
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	755,333,452	794,825.77859136
Enfermedad Terminal	16,163,866	17,097.83886477
Otras Disminuciones	2,542,976	2,673.83318863
Otras Disminuciones	2,542,976	2673.83318863
Resultado Neto del Fondo	10,325,316,562	
Resultado Cartera de Inversiones	11,842,783,703	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	386	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(42,819,353)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,474,648,174)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	218,625,200,769	223,323,381.47842600
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	978.96243251	

Héctor José 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
Período 01 de Enero 2023 - 31 de Agosto 2023
RD\$



SALDO INICIAL	1,266,957
INGRESOS	116,842,057,497
Recaudación del Período	9,988,264,838
Trasposos Netos Desde Otras AFP	270,559,766
Reintegro de Cargos Bancarios	1,400
Ventas o Rescates de Inversiones	106,520,586,844
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	386
Variaciones Tipos de Cambio	45,057
Otros Ingresos	62,599,206
EGRESOS	116,841,858,029
Comisión Anual Sobre Saldo Adminstrado AFP	1,462,801,533
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,735,773,779
Inversiones Realizadas	110,828,000,892
Cargos Bancarios	59,390
Beneficios Pagados	2,264,417,679
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	484,015,812
Variaciones Tipos de Cambio	52,279,397
Otros Egresos	14,509,547
SALDO FINAL	1,466,425




Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad