

	RD\$	CUOTAS
<b>ACTIVO</b>		
<b>Bancos</b>	<b>14,058,866</b>	
Banco Recaudaciones	49,272	
Banco Inversiones	1,237,634	
Banco Pago Beneficios	23,419	
Banco Desembolsos	12,748,541	
<b>Valores por Depositar</b>	<b>0</b>	
Valores por Depositar	0	
<b>Inversiones Sector Público</b>	<b>164,233,661,269</b>	
Gobierno Central	139,569,356,024	
Sector Descentralizado y Autónomo	24,664,305,245	
<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>13,328,939,150</b>	
Bancos Múltiples	11,946,876,282	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	1,382,062,868	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>5,583,527,773</b>	
Empresas Privadas	5,583,527,773	
<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>29,282,398,239</b>	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	29,282,398,239	
<b>Inversiones - Fondos de Inversion</b>	<b>19,636,107,089</b>	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	19,636,107,089	
<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>232,078,692,385</b>	
<b>PASIVO</b>		
<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>	<b>269,882</b>	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	269,882	
<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>182,657,060</b>	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	182,657,060	
<b>Cuentas por Pagar -TSS</b>	<b>0</b>	
Recaudación en Exceso por Pagar -TSS	0	
<b>Trasposos entre AFP</b>	<b>12,692,468</b>	
Trasposos Hacia otras AFP	12,692,468	
<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>12,603,201</b>	
Recaudación del Día	12,598,928	
Provisión	4,273	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>208,222,611</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Cuentas de Capitalización Individual</b>	<b>229,528,074,596</b>	<b>224,328,216.23310100</b>
CCI Régimen Contributivo	229,528,074,596	224,328,216.23310100
<b>Trasposos en Proceso Entre AFP</b>	<b>3,141</b>	<b>3.05662982</b>
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	3,141	3.05662982
<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>2,342,392,037</b>	<b>2,289,326.16739788</b>
Garantía de Rentabilidad	2,342,392,037	2,289,326.16739788
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>231,870,469,774</b>	<b>226,617,545.45712900</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>232,078,692,385</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>232,064,633,519</b>	
Títulos Inversiones en Custodia	232,064,633,519	
<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>232,064,633,519</b>	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	232,064,633,519	



Héctor José Rizek  
Presidente Ejecutivo

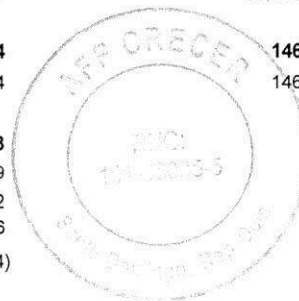
Ricardo Villegas  
Director de Finanzas


Celso Marte Deschamps  
Gerente de Contabilidad


**FONDO DE PENSIONES T-1**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
**Período 01 de Enero 2024 - 29 de Febrero 2024**




	<u>RD\$</u>	<u>CUOTAS</u>
<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>226,525,104,050</b>	<b>225,352,392.12682000</b>
<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>3,349,795,145</b>	<b>3,312,330.06799035</b>
<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>3,315,784,645</b>	<b>3,278,944.03975707</b>
Aportes Obligatorios	2,632,259,393	2,603,317.68870804
Aportes Voluntarios Ordinarios	9,528,440	9,431.45581083
Aportes Voluntarios Extraordinarios	916,726	906.35087289
Trasposos desde Otras AFP	657,880,405	650,263.94623577
Otra Recaudación a CCI	15,199,681	15,024.59812954
<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>34,010,500</b>	<b>33,386.02823328</b>
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>2,075,041,445</b>	<b>2,047,176.73768185</b>
<b>Trasposos Hacia Otras AFP</b>	<b>1,522,598,772</b>	<b>1,502,561.70411888</b>
<b>Pagos por Recaudación en Exceso TSS</b>	<b>3,729,840</b>	<b>3,679.65129056</b>
<b>Beneficios</b>	<b>222,142,579</b>	<b>219,190.48088733</b>
Retiros Programados	2,016,368	1,986.59826235
Herencias	52,922,316	52,236.61504192
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	167,203,895	164,967.26758306
<b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>326,421,090</b>	<b>321,598.12153475</b>
Pensiones por Sobrevivencia	21,771,217	21,459.86926378
Cesantía por Edad Avanzada	208,562,953	205,456.52136152
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	81,843,504	80,664.60010549
Enfermedad Terminal	14,243,415	14,017.13080396
<b>Otras Disminuciones</b>	<b>149,164</b>	<b>146.77985033</b>
Otras Disminuciones	149,164	146.77985033
<b>Resultado Neto del Fondo</b>	<b>4,070,612,023</b>	
Resultado Cartera de Inversiones	3,448,844,419	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	102	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	1,010,157,506	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(388,390,004)	
Otros Resultados del Fondo		
<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>231,870,469,774</b>	<b>226,617,545.45712900</b>
<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>1,023.17968940</b>	



  
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**  
**Período 01 de Enero 2024 - 29 de Febrero 2024**  
**RD\$**

**SALDO INICIAL**

**1,312,409**

**INGRESOS**

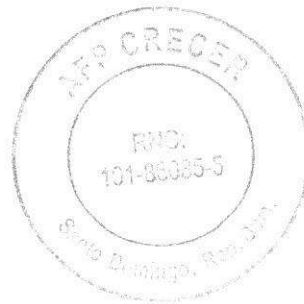
Recaudación del Período	<b>33,355,064,772</b>
Trasposos Netos Desde Otras AFP	2,656,373,981
Reintegro de Cargos Bancarios	6,717,901
Ventas o Rescates de Inversiones	250
Cortes de Cupón	30,634,519,098
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	0
Variaciones Tipos de Cambio	102
Otros Ingresos	23,392,763
	<b>34,060,678</b>



**EGRESOS**

**33,342,318,316**

Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	394,017,540
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	929,446,187
Inversiones Realizadas	31,417,830,485
Cargos Bancarios	9,319
Beneficios Pagados	473,870,136
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	74,693,533
Variaciones Tipos de Cambio	48,721,276
Otros Egresos	3,729,840



**SALDO FINAL**

**14,058,866**

Héctor José Rizek  
 Presidente Ejecutivo

Ricardo Villegas  
 Director de Finanzas

Celso Marte Deschamps  
 Gerente de Contabilidad