

FONDO DE PENSIONES T-1
Balance General
Al 31 de Julio, 2025

ACTIVO	RDS	CUOTAS
Bancos	1,273,843	
Banco Recaudaciones	44,872	
Banco Inversiones	1,159,688	
Banco Pago Beneficios	15,824	
Banco Desembolsos	53,460	
Valores por Depositar	702,634,792	
Valores por Depositar	702,634,792	
Inversiones Sector Público	183,980,822,741	
Gobierno Central	171,204,429,622	
Sector Descentralizado y Autónomo	12,776,393,119	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	17,875,230,343	
Bancos Múltiples	15,877,310,253	
Bancos de Ahorro y Crédito	0	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,997,920,089	
Financieras	0	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción	0	
Inversiones - Empresas	5,175,038,612	
Empresas Privadas	5,175,038,612	
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	29,085,088,159	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	29,085,088,159	
Inversiones- Fondos de Inversión	38,259,939,169	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	38,158,915,658	
Fondos de Inversión-Fondos Abiertos de Inversión	101,023,512	
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	275,080,027,660	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	202,539	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	202,539	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	219,847,848	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	219,847,848	
Cuentas por Pagar -TSS	0	
Recaudación en Exceso por Pagar -TSS	0	
Traspasos entre AFP	1,037	
Traspasos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	615,658,355	
Recaudación del Día	615,654,082	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	835,709,778	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	271,470,178,219	238,536,049,164690
CCI Régimen Contributivo	271,470,178,219	238,536,049,16469000
Traspasos en Proceso Entre AFP	3,491	3.05662982
Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	3,491	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	2,774,136,171	2,437,584,43898617
Garantía de Rentabilidad	2,774,136,171	2,437,584,43898617
TOTAL PATRIMONIO	274,244,317,881	240,973,636.66030600
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	275,080,027,660	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	274,376,119,024	
Titulos Inversiones en Custodia	274,376,119,024	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	274,376,119,024	
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	274,376,119,024	



Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo

Jose Cantero
VP Estrategia y Finanzas

Celso Marte Deschamps
Director de Contabilidad



FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
Período 01 de Enero 2025 - 31 de Julio 2025

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	258,029,440,300	235,545,221.01098700
TOTAL AUMENTOS	18,463,195,470	16,493,235.06243940
Recaudación en Proceso	18,396,808,656	16,434,049.01531850
Aportes Obligatorios	10,329,159,581	9,237,454.87448991
Aportes Voluntarios Ordinarios	35,952,631	32,187.19959980
Aportes Voluntarios Extraordinarios	7,533,699	6,710.43193472
Traspos desde Otras AFP	7,962,450,395	7,102,508.16080072
Otra Recaudación a CCI	61,712,349	55,188.34849332
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	66,386,814	59,186.04712094
TOTAL DISMINUCIONES	12,402,299,826	11,064,819.41312010
Traspos Hacia Otras AFP	9,332,663,400	8,327,487.79524593
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	26,078,429	23,253.61585785
Beneficios	910,206,322	812,239.54582446
Retiros Programados	9,991,895	8,911.21819091
Herencias	231,750,580	206,612.02194758
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	668,463,846	596,716.30568597
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	2,130,392,783	1,899,223.66969145
Pensiones por Sobrevivencia	100,910,092	89,958.03706307
Cesantía por Edad Avanzada	1,083,423,156	965,930.51586128
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	913,011,778	813,891.79121915
Enfermedad Terminal	33,047,757	29,443.32554795
Otras Disminuciones	2,958,892	2,614.78650045
Otras Disminuciones		
Resultado Neto del Fondo	10,153,981,935	
Resultado Cartera de Inversiones	12,469,416,309	
Intereses sobre Saldo Cuentas Corrientes	917	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(843,227,982)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,472,207,316)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	274,244,317,881	240,973,636.66030600
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,138.06772260	

Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo

Jose Carrero
 VP Estrategia y Finanzas

Celso Marte Deschamps
 Director de Contabilidad



FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
Período 01 de Enero 2025 - 31 de Julio 2025
RD\$



SALDO INICIAL

1,348,259

INGRESOS

138,042,788,522

Recaudación del Período	10,417,270,540
Traspos Netos Desde Otras AFP	1,622,958,838
Reintegro de Cargos Bancarios	2,732
Ventas o Rescates de Inversiones	125,460,046,460
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	917
Variaciones Tipos de Cambio	101,355,965
Otros Ingresos	441,153,070

EGRESOS

138,042,862,937

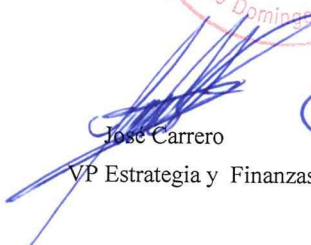
Comisión Anual Sobre Saldo Adminstrado AFP	1,475,983,312
Traspos Netos Hacia Otras AFP	2,542,768,681
Inversiones Realizadas	129,838,481,646
Cargos Bancarios	35,305
Beneficios Pagados	2,406,428,764
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	634,170,346
Variaciones Tipos de Cambio	41,585,539
Otros Egresos	1,103,409,345

SALDO FINAL

1,273,843




Héctor José Rizk
 Presidente Ejecutivo


José Carrero
 VP Estrategia y Finanzas


Celso Marte Deschamps
 Director de Contabilidad