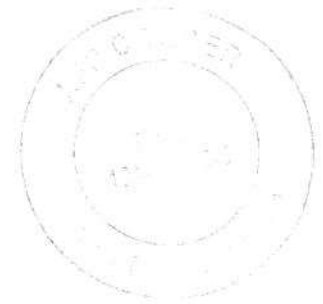


	RD\$	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	1,235,105	
Banco Recaudaciones	1,872	
Banco Inversiones	1,195,408	
Banco Pago Beneficios	27,016	
Banco Desembolsos	10,809	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	155,666,910,451	
Gobierno Central	126,471,930,185	
Sector Descentralizado y Autónomo	29,194,980,267	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	10,201,266,171	
Bancos Múltiples	9,504,832,632	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	696,433,538	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	4,223,601,822	
Empresas Privadas	4,223,601,822	
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	27,002,737,203	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	27,002,737,203	
Inversiones- Fondos de Inversion	15,914,058,679	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	15,914,058,679	
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	213,009,809,431	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	203,526	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	203,526	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	183,118,515	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	183,118,515	
Trasposos entre AFP	1,037	
Trasposos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	9,958,592	
Recaudación del Día	9,954,320	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	193,281,670	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	210,685,180,229	219,979,529.70931600
CCI Régimen Contributivo	210,685,180,229	219,979,529.70931600
Trasposos en Proceso Entre AFP	2,941	3.05662982
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,941	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	2,131,344,590	2,225,368.58155907
Garantía de Rentabilidad	2,131,344,590	2,225,368.58155907
TOTAL PATRIMONIO	212,816,527,761	222,204,901.34750500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	213,009,809,431	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	213,008,574,326	
Títulos Inversiones en Custodia	213,008,574,326	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	213,008,574,326	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	213,008,574,326	




Alejandro Santoni Fernández
Miembro Externo Independiente
del Consejo de administración


José Carrero
Vº Plazas y Riesgos


Celso Marte Deschamps
Gerente de Contabilidad

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

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	202,635,258,821	217,337,951.15279800
TOTAL AUMENTOS	10,735,057,992	11,354,967.72019570
Recaudación en Proceso	10,687,821,992	11,304,988.50321030
Aportes Obligatorios	7,311,172,195	7,737,999.57350162
Aportes Voluntarios Ordinarios	28,033,846	29,693.63690448
Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,832,577	1,939.12375729
Traspos desde Otras AFP	3,302,280,461	3,488,254.79190205
Otra Recaudación a CCI	44,502,913	47,101.37714482
	0	0
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	47,236,000	49,979.21698544
TOTAL DISMINUCIONES	6,143,267,449	6,488,017.52548828
Traspos Hacia Otras AFP	4,043,217,271	4,268,539.56902505
Pagos por Recaudación en Exceso TSS	14,509,461	15,284.20067869
Beneficios	886,685,241	936,979.90760395
Retiros Programados	3,183,786	3,358.78778522
Herencias	162,826,370	171,814.26077514
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	720,675,086	761,806.85904359
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	1,196,632,178	1,264,872.78374914
Pensiones por Supervivencia	69,361,198	73,380.87319191
Cesantía por Edad Avanzada	524,462,720	554,034.42172708
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	587,912,402	621,672.11455733
Enfermedad Terminal	14,895,858	15,785.37427282
Otras Disminuciones	2,223,298	2,341.06443145
Otras Disminuciones	2,223,298	2341.06443145
Resultado Neto del Fondo	5,589,478,396	
Resultado Cartera de Inversiones	7,427,280,618	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	298	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(747,732,475)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,090,070,045)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	212,816,527,761	222,204,901.34750500
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	957.74902565	




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 Junio 2023
RD\$

SALDO INICIAL	1,266,957
INGRESOS	86,611,750,728
Recaudación del Período	7,363,370,634
Trasposos Netos Desde Otras AFP	265,672,873
Reintegro de Cargos Bancarios	200
Ventas o Rescates de Inversiones	78,931,695,001
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	298
Variaciones Tipos de Cambio	32,516
Otros Ingresos	50,979,206
EGRESOS	86,611,782,581
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	1,088,485,902
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,006,609,682
Inversiones Realizadas	82,418,618,209
Cargos Bancarios	46,757
Beneficios Pagados	1,674,873,757
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	408,301,777
Variaciones Tipos de Cambio	337,036
Otros Egresos	14,509,460
SALDO FINAL	1,235,105



Alejandro Santoni Fernández
 Miembro Externo Independiente
 del Consejo de administración

Jose Carrero
 VP Finanzas y Riesgos

Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad

