

	RD\$	CUOTAS
<b>ACTIVO</b>		
Bancos	1,372,386	
Banco Recaudaciones	49,072	
Banco Inversiones	1,243,686	
Banco Pago Beneficios	22,969	
Banco Desembolsos	58,659	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	166,293,870,089	
Gobierno Central	143,015,174,117	
Sector Descentralizado y Autónomo	23,278,695,972	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	12,702,131,038	
Bancos Múltiples	11,333,438,644	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	1,368,694,394	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	5,631,368,787	
Empresas Privadas	5,631,368,787	
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	29,471,003,818	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	29,471,003,818	
Inversiones- Fondos de Inversión	20,421,059,850	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	20,421,059,850	
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	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>234,520,805,968</b>	
<b>PASIVO</b>		
Cuentas por Pagar - AFP	265,905	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	265,905	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	178,462,828	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	178,462,828	
Cuentas por Pagar -TSS	0	
Recaudación en Exceso por Pagar -TSS	0	
Traspos entre AFP	1,037	
Traspos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	310,033,163	
Recaudación del Día	310,028,890	
Provisión	4,273	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>488,762,932</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
Cuentas de Capitalización Individual	231,663,780,640	224,714,829.41404100
CCI Régimen Contributivo	231,663,780,640	224,714,829.41404100
Traspos en Proceso Entre AFP	3,165	3.05662982
Traspos en Proceso Hacia Otras AFP	3,165	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	2,368,259,230	2,297,221.28991956
Garantía de Rentabilidad	2,368,259,230	2,297,221.28991956
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>234,032,043,035</b>	<b>227,012,053.76059000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>234,520,805,968</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>234,519,433,582</b>	
Títulos Inversiones en Custodia	234,519,433,582	
<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>234,519,433,582</b>	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	234,519,433,582	



Héctor José Ríquez  
Presidente Ejecutivo

Ricardo Villegas  
Director de Finanzas

Celso María Deschamps  
Gerente de Contabilidad

**FONDO DE PENSIONES T-1**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
**Período 01 de Enero 2024 - 31 de Marzo 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>5,134,342,455</b>	<b>5,053,138.14902331</b>
<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>5,092,213,059</b>	<b>5,011,856.99826835</b>
Aportes Obligatorios	3,993,793,994	3,931,691.65614435
Aportes Voluntarios Ordinarios	14,452,500	14,238.01303694
Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,251,926	1,232.40498423
Traspos desde Otras AFP	1,058,975,991	1,041,343.90027542
Otra Recaudación a CCI	23,738,648	23,351.02382741
	0	0
<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>42,129,395</b>	<b>41,281.15075496</b>
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>3,457,666,381</b>	<b>3,393,476.51525403</b>
<b>Traspos Hacia Otras AFP</b>	<b>2,549,970,978</b>	<b>2,502,977.46058363</b>
<b>Pagos por Recaudación en Exceso TSS</b>	<b>11,462,161</b>	<b>11,225.88951275</b>
<b>Beneficios</b>	<b>360,070,219</b>	<b>353,561.60547987</b>
Retiros Programados	3,044,309	2,985.87602672
Herencias	78,198,868	76,846.63276009
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	278,827,042	273,729.09669306
<b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>535,815,389</b>	<b>525,371.71829108</b>
Pensiones por Sobrevivencia	31,811,376	31,234.12351472
Cesantía por Edad Avanzada	326,060,280	319,726.68221385
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	155,575,042	152,483.89757342
Enfermedad Terminal	22,368,691	21,927.01498909
<b>Otras Disminuciones</b>	<b>347,634</b>	<b>339.84138670</b>
Otras Disminuciones	347,634	339.84138670
<b>Resultado Neto del Fondo</b>	<b>5,830,262,911</b>	
Resultado Cartera de Inversiones	4,942,212,949	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	189	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	1,454,902,606	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(566,852,832)	
Otros Resultados del Fondo		
<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>234,032,043,035</b>	
<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>1,030.92342084</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 - 31 de Marzo 2024**  
**RD\$**

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>1,312,409</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>44,269,991,130</b>
Recaudación del Período	4,036,005,096
Trasposos Netos Desde Otras AFP	6,717,901
Reintegro de Cargos Bancarios	550
Ventas o Rescates de Inversiones	40,160,249,884
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	189
Variaciones Tipos de Cambio	24,837,937
Otros Ingresos	42,179,573
<b>EGRESOS</b>	<b>44,269,931,153</b>
Comisión Anual Sobre Saldo Adminstrado AFP	576,674,600
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,275,481,034
Inversiones Realizadas	41,447,948,195
Cargos Bancarios	13,597
Beneficios Pagados	785,875,364
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	110,010,244
Variaciones Tipos de Cambio	62,465,952
Otros Egresos	11,462,168
<b>SALDO FINAL</b>	<b>1,372,386</b>

  
 Héctor José Rizek  
 Presidente Ejecutivo

  
  
 Ricardo Villegas  
 Director de Finanzas

  
 Celso Marte Deschamps  
 Gerente de Contabilidad

**RECIBIDO**  
 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES  
 09 ABR 2024  
 Por: \_\_\_\_\_