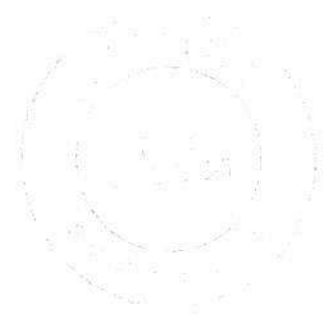


FONDO DE PENSIONES T-1  
Balance General  
Al 31 de Mayo, 2024

	RD\$	CUOTAS
<b>ACTIVO</b>		
<b>Bancos</b>	<b>1,334,335</b>	
Banco Recaudaciones	48,672	
Banco Inversiones	1,207,335	
Banco Pago Beneficios	22,068	
Banco Desembolsos	56,260	
<b>Valores por Depositar</b>	<b>0</b>	
Valores por Depositar	0	
<b>Inversiones Sector Público</b>	<b>169,157,176,875</b>	
Gobierno Central	145,186,292,737	
Sector Descentralizado y Autónomo	23,970,884,138	
<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>12,600,126,299</b>	
Bancos Múltiples	11,242,306,870	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	1,357,819,429	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>5,231,887,338</b>	
Empresas Privadas	5,231,887,338	
<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>29,748,251,933</b>	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	29,748,251,933	
<b>Inversiones- Fondos de Inversion</b>	<b>22,717,470,800</b>	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	22,717,470,800	
<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>239,456,247,580</b>	
<b>PASIVO</b>		
<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>	<b>259,299</b>	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	259,299	
<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>201,571,726</b>	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	201,571,726	
<b>Cuentas por Pagar -TSS</b>	<b>0</b>	
Recaudación en Exceso por Pagar -TSS	0	
<b>Trasposos entre AFP</b>	<b>1,037</b>	
Trasposos Hacia otras AFP	1,037	
<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>12,609,434</b>	
Recaudación del Día	12,605,161	
Provisión	4,273	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>214,441,496</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Cuentas de Capitalización Individual</b>	<b>236,825,333,208</b>	<b>227,031,325.57252900</b>
CCI Régimen Contributivo	236,825,333,208	227,031,325.57252900
<b>Trasposos en Proceso Entre AFP</b>	<b>3,202</b>	<b>3.05662982</b>
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	3,202	3.05662982
<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>2,416,469,675</b>	<b>2,316,535.59199092</b>
Garantía de Rentabilidad	2,416,469,675	2,316,535.59199092
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>239,241,806,085</b>	<b>229,347,864.22115000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>239,456,247,580</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>239,454,913,245</b>	
Titulos Inversiones en Custodia	239,454,913,245	
<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>239,454,913,245</b>	
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	239,454,913,245	



*Alejandro Santoni Fernández*  
Alejandro Santoni Fernández  
Miembro Externo independiente  
del Consejo de Administración


*Ricardo Villegas*  
Ricardo Villegas  
Director de Finanzas


*Celso Marte Deschamps*  
Celso Marte Deschamps  
Gerente de Contabilidad

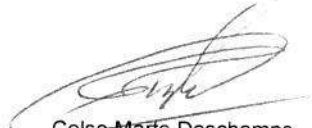
**FONDO DE PENSIONES T-1**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
**Periodo 01 de Enero 2024 - 31 de Mayo 2024**



	<u>RDS</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>10,002,554,956</b>	<b>9,755,190.99685342</b>
<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>9,940,418,560</b>	<b>9,694,595.54402710</b>
Aportes Obligatorios	6,730,960,682	6,576,042.18655871
Aportes Voluntarios Ordinarios	24,309,916	23,767.61751239
Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,440,403	1,414.53103920
Trasposos desde Otras AFP	3,143,632,333	3,054,241.06200442
Otra Recaudación a CCI	40,075,227	39,130.14691238
<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>62,136,395</b>	<b>60,595.45282632</b>
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>5,909,643,837</b>	<b>5,759,718.90252360</b>
<b>Trasposos Hacia Otras AFP</b>	<b>4,274,711,213</b>	<b>4,167,724.44662837</b>
<b>Pagos por Recaudacion en Exceso TSS</b>	<b>27,832,807</b>	<b>27,002.27726714</b>
<b>Beneficios</b>	<b>657,912,181</b>	<b>641,051.91917665</b>
Retiros Programados	5,080,692	4,947.77247469
Herencias	146,649,881	142,880.70823975
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	506,181,608	493,223.43846221
<b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>948,186,088</b>	<b>922,970.15818909</b>
Pensiones por Sobrevivencia	61,069,905	59,487.92263851
Cesantía por Edad Avanzada	555,137,099	540,448.45850541
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	300,526,781	292,350.66592677
Enfermedad Terminal	31,452,303	30,683.11111840
<b>Otras Disminuciones</b>	<b>1,001,547</b>	<b>970.10126235</b>
Otras Disminuciones	1,001,547	970.10126235
<b>Resultado Neto del Fondo</b>	<b>8,623,790,916</b>	
Resultado Cartera de Inversiones	8,116,923,505	
Intereses sobre Saldo Cuentas Corrientes	986	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	1,487,842,795	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(980,976,370)	
Otros Resultados del Fondo		
<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>239,241,806,085</b>	<b>229,347,864.22115000</b>
<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>1,043.13945498</b>	

  
**Alejandro Santoni Fernández**  
 Miembro Externo Independiente  
 del Consejo de Administración

  
**Ricardo Villegas**  
 Director de Finanzas

  
**Celso-Marfe Deschamps**  
 Gerente de Contabilidad

**FONDO DE PENSIONES T-1**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Período 01 de Enero 2024 - 31 de Mayo 2024**  
**RD\$**



**SALDO INICIAL**

1,312,409

**INGRESOS**

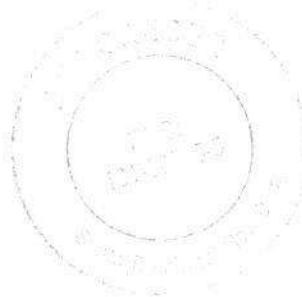
Recaudación del Período	59,861,874,664
Traspos Netos Desde Otras AFP	6,794,409,817
Reintegro de Cargos Bancarios	261,427,529
Ventas o Rescates de Inversiones	725
Cortes de Cupón	52,380,368,477
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	0
Variaciones Tipos de Cambio	986
Otros Ingresos	24,839,464
	400,827,665

**EGRESOS**

Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	59,861,852,738
Traspos Netos Hacia Otras AFP	967,689,240
Inversiones Realizadas	1,463,207,760
Cargos Bancarios	55,394,140,402
Beneficios Pagados	20,377
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	1,398,378,484
Variaciones Tipos de Cambio	207,719,786
Otros Egresos	64,222,784
	366,473,906

**SALDO FINAL**

1,334,335



Alejandro Santoni Fernández  
 Miembro Externo Independiente  
 del Consejo de Administración

Ricardo Villegas  
 Director de Finanzas

Celso-Marte Deschamps  
 Gerente de Contabilidad