

	RDS	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	1,345,409	
Banco Recaudaciones	47,472	
Banco Inversiones	1,226,234	
Banco Pago Beneficios	16,643	
Banco Desembolsos	55,060	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	170,363,132,576	
Gobierno Central	146,597,179,901	
Sector Descentralizado y Autónomo	23,765,952,675	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	16,853,820,358	
Bancos Múltiples	15,451,144,129	
Bancos de Ahorro y Crédito	45,999,773	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	1,356,676,455	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	5,007,574,048	
Empresas Privadas	5,007,574,048	
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	29,794,335,630	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	29,794,335,630	
Inversiones- Fondos de Inversion	32,350,624,839	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	32,350,624,839	
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	254,370,832,860	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	239,205	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	239,205	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	200,416,422	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	200,416,422	
Cuentas por Pagar -TSS	0	
Recaudación en Exceso por Pagar -TSS	0	
Trasposos entre AFP	1,037	
Trasposos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	18,586,615	
Recaudación del Día	18,582,342.16	
Provisión	4,272.84	
TOTAL PASIVO	219,243,279	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	251,586,522,095	232,431,843.62832400
CCl Régimen Contributivo	251,586,522,095	232,431,843.62832400
Trasposos en Proceso Entre AFP	3,321	3.05662982
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	3,321	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	2,565,064,165	2,369,771.59160198
Garantía de Rentabilidad	2,565,064,165	2,369,771.59160198
TOTAL PATRIMONIO	254,151,589,582	234,801,618.27655600
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	254,370,832,860	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	254,369,487,450	
Títulos Inversiones en Custodia	254,369,487,450	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	254,369,487,450	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	254,369,487,450	



Hector José Rizek
Presidente Ejecutivo

José Carrero
Vº Finanzas y Riesgos

Celso Marte Deschamps
Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
 Período 01 de Enero 2024 - 30 de Noviembre 2024



	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	226,525,104,050	225,352,392.12682000
TOTAL AUMENTOS	24,054,988,429	23,000,684.85771050
Recaudación en Proceso	23,936,257,333	22,886,853.40527310
Aportes Obligatorios	15,127,043,241	14,498,539.21630380
Aportes Voluntarios Ordinarios	55,231,814	52,963.86892333
Aportes Voluntarios Extraordinarios	3,399,809	3,248.05692210
Traspos desde Otras AFP	8,660,053,050	8,245,379.16871035
Otra Recaudación a CCI	90,529,420	86,723.09441352
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	118,731,095	113,831.45243738
TOTAL DISMINUCIONES	14,183,352,115	13,551,458.70797510
Trasposos Hacia Otras AFP	10,254,747,304	9,797,960.14724034
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	77,634,286	74,174.92201934
Beneficios	1,513,264,189	1,447,795.50461093
Retiros Programados	11,931,366	11,390.53039631
Herencias	320,190,331	306,345.74234452
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	1,181,142,492	1,130,059.23187010
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	2,335,267,290	2,229,215.71809377
Pensiones por Supervivencia	166,910,139	159,123.65822576
Cesantía por Edad Avanzada	1,302,060,759	1,243,004.17108391
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	812,383,158	775,276.07892145
Enfermedad Terminal	53,913,233	51,811.80986265
Otras Disminuciones	2,439,046	2,312.41601071
Otras Disminuciones	2,439,046	2312.41601071
Resultado Neto del Fondo	17,754,849,219	
Resultado Cartera de Inversiones	17,417,829,523	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,206	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	2,544,072,592	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(2,207,054,102)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	254,151,589,582	234,801,618.27655600
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,082.40987199	



Hector José Rizek
 Presidente Ejecutivo

José Carrero
 VB Finanzas y Riesgos

Celso Mario Deschamps
 Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
 Período 01 de Enero 2024 - 30 de Noviembre 2024
 RD\$



SALDO INICIAL	1,312,409
INGRESOS	163,316,379,450
Recaudación del Período	15,278,367,555
Trasposos Netos Desde Otras AFP	590,119,972
Reintegro de Cargos Bancarios	5,263
Ventas o Rescates de Inversiones	146,959,037,646
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,206
Variaciones Tipos de Cambio	31,425,378
Otros Ingresos	457,422,430
EGRESOS	163,316,346,451
Comisión Anual Sobre Saldo Adminstrado AFP	2,194,922,276
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	2,255,515,576
Inversiones Realizadas	154,449,627,915
Cargos Bancarios	45,009
Beneficios Pagados	3,361,431,010
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	487,100,470
Variaciones Tipos de Cambio	151,428,779
Otros Egresos	416,275,417
SALDO FINAL	1,345,409




 Hector Jose Rizek
 Presidente Ejecutivo


 Jose Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


 Gelso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad