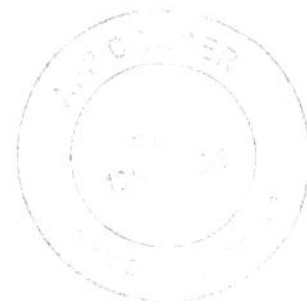


	RD\$	CUOTAS
<b>ACTIVO</b>		
<b>Bancos</b>	<b>1,235,105</b>	
Banco Recaudaciones	1,872	
Banco Inversiones	1,195,408	
Banco Pago Beneficios	27,016	
Banco Desembolsos	10,809	
<b>Valores por Depositar</b>	<b>0</b>	
Valores por Depositar	0	
<b>Inversiones Sector Público</b>	<b>155,666,910,451</b>	
Gobierno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



Alejandro Santoni Fernández  
Miembro Externo Independiente  
del Consejo de administración

José Carrero  
Vº Finanzas y Riesgos

César 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>
<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>202,635,258,821</b>	<b>217,337,951.15279800</b>
<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>10,735,057,992</b>	<b>11,354,967.72019570</b>
<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>10,687,821,992</b>	<b>11,304,988.50321030</b>
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
<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>47,236,000</b>	<b>49,979.21698544</b>
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>6,143,267,449</b>	<b>6,488,017.52548828</b>
<b>Traspos Hacia Otras AFP</b>	<b>4,043,217,271</b>	<b>4,268,539.56902505</b>
<b>Pagos por Recaudacion en Exceso TSS</b>	<b>14,509,461</b>	<b>15,284.20067869</b>
<b>Beneficios</b>	<b>886,685,241</b>	<b>936,979.90760395</b>
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
<b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>1,196,632,178</b>	<b>1,264,872.78374914</b>
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
<b>Otras Disminuciones</b>	<b>2,223,298</b>	<b>2,341.06443145</b>
Otras Disminuciones	2,223,298	2341.06443145
<b>Resultado Neto del Fondo</b>	<b>5,589,478,396</b>	
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		
<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>212,816,527,761</b>	<b>222,204,901.34750500</b>
<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>957.74902565</b>	



*[Signature]*  
Alejandro Santoni Fernández  
Miembro Externo Independiente  
del Consejo de administración

*[Signature]*  
José Carrero  
VP Finanzas y Riesgos

*[Signature]*  
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\$**

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>1,266,957</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>86,611,750,728</b>
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 Saldo Cuentas Corrientes	298
Variaciones Tipos de Cambio	32,516
Otros Ingresos	50,979,206
<b>EGRESOS</b>	<b>86,611,782,581</b>
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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>1,235,105</b>



Alejandro Santoni Fernández  
 Miembro Externo Independiente  
 del Consejo de administración

Jose Carrero  
 VP Finanzas y Riesgos

Celso Marte Deschamps  
 Gerente de Contabilidad

