

FONDO DE PENSIONES T-1  
Balance General  
Al 30 de Noviembre, 2023

ACTIVO	RDS	CUOTAS
<b>Bancos</b>	<b>1,282,296</b>	
Banco Recaudaciones	49,872	
Banco Inversiones	1,199,096	
Banco Pago Beneficios	24,769	
Banco Desembolsos	8,559	
<b>Valores por Depositar</b>	<b>0</b>	
Valores por Depositar	0	
<b>Inversiones Sector Público</b>	<b>160,453,153,427</b>	
Gobierno Central	135,597,972,248	
Sector Descentralizado y Autónomo	24,855,181,179	
<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>14,454,238,059</b>	
Bancos Múltiples	13,096,051,567	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	1,358,186,493	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>5,263,569,278</b>	
Empresas Privadas	5,263,569,278	
<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>27,759,161,753</b>	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	27,759,161,753	
<b>Inversiones- Fondos de Inversión</b>	<b>16,773,291,942</b>	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	16,773,291,942	
<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>224,704,696,757</b>	
<b>PASIVO</b>		
<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>	<b>233,429</b>	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	233,429	
<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>193,145,712</b>	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	193,145,712	
<b>Trasposos entre AFP</b>	<b>1,037</b>	
Trasposos Hacia otras AFP	1,037	
<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>12,689,978</b>	
Recaudación del Día	12,685,705	
Provisión	4,273	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>206,070,156</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Cuentas de Capitalización Individual</b>	<b>222,250,979,154</b>	<b>222,851,786.74273600</b>
CCI Régimen Contributivo	222,250,979,154	222,851,786.74273600
<b>Trasposos en Proceso Entre AFP</b>	<b>3,062</b>	<b>3.05662982</b>
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	3,062	3.05662982
<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>2,247,644,385</b>	<b>2,253,720.40728263</b>
Garantía de Rentabilidad	2,247,644,385	2,253,720.40728263
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>224,498,626,601</b>	<b>225,105,510.20664800</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>224,704,696,757</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>224,703,414,460</b>	
Titulos Inversiones en Custodia	224,703,414,460	
<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>224,703,414,460</b>	
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	224,703,414,460	



Héctor José Rízek  
Presidente Ejecutivo

Ricardo Villegas  
Director de Finanzas

Celso María Deschamps  
Gerente de Contabilidad

**FONDO DE PENSIONES T-1**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
**Periodo 01 de Enero 2023 - 30 de Noviembre 2023**

	<u>RD\$</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>19,768,110,924</b>	<b>20,592,149.67921170</b>
<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>19,693,095,678</b>	<b>20,513,818.63650270</b>
Aportes Obligatorios	13,829,337,397	14,405,680.03068490
Aportes Voluntarios Ordinarios	52,170,960	54,399.54738689
Aportes Voluntarios Extraordinarios	3,338,983	3,481.74131830
Trasposos desde Otras AFP	5,726,917,066	5,965,513.72412738
Otra Recaudación a CCI	81,331,271	84,743.59298524
<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>75,015,246</b>	<b>78,331.04270900</b>
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>12,349,555,916</b>	<b>12,824,590.62536170</b>
Trasposos Hacia Otras AFP	8,612,093,596	8,933,810.86785023
Pagos por Recaudación en Exceso TSS	15,832,797	16,625.87671730
<b>Beneficios</b>	<b>1,556,762,533</b>	<b>1,621,878.25958912</b>
Retiros Programados	7,483,875	7,735.77579207
Herencias	306,577,488	318,613.52988532
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	1,242,701,169	1,295,528.95391173
<b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>2,162,324,014</b>	<b>2,249,601.78801642</b>
Pensiones por Supervivencia	118,598,745	123,579.27133123
Cesantía por Edad Avanzada	1,025,961,522	1,064,859.08707757
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	988,539,308	1,030,880.10166419
Enfermedad Terminal	29,224,439	30,283.32794344
<b>Otras Disminuciones</b>	<b>2,542,976</b>	<b>2,673.83318863</b>
Otras Disminuciones	2,542,976	2673.83318863
<b>Resultado Neto del Fondo</b>	<b>14,444,812,772</b>	
Resultado Cartera de Inversiones	15,921,729,828	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	468	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	578,893,075	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(2,055,810,599)	
Otros Resultados del Fondo		
<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>224,498,626,601</b>	<b>225,105,510.20664800</b>
<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>997.30400378</b>	




Héctor José Rizek  
 Presidente Ejecutivo

Ricardo Villegas  
 Director de Finanzas

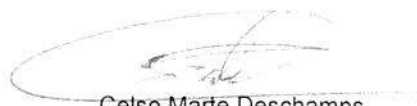
Celso Marte Deschamps  
 Gerente de Contabilidad

**FONDO DE PENSIONES T-1**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Período 01 de Enero 2023 - 30 de Noviembre 2023**  
**RD\$**

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>1,266,957</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>145,339,425,359</b>
Recaudación del Período	13,943,978,449
Traspos Netos Desde Otras AFP	270,559,766
Reintegro de Cargos Bancarios	2,600
Ventas o Rescates de Inversiones	130,786,623,403
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	468
Variaciones Tipos de Cambio	98,748
Otros Ingresos	338,161,925
<b>EGRESOS</b>	<b>145,339,410,020</b>
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	2,044,199,259
Traspos Netos Hacia Otras AFP	3,155,736,296
Inversiones Realizadas	136,055,681,068
Cargos Bancarios	69,254
Beneficios Pagados	3,117,654,217
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	601,290,443
Variaciones Tipos de Cambio	92,034,099
Otros Egresos	272,745,383
<b>SALDO FINAL</b>	<b>1,282,296</b>

  
 Héctor José Rizek  
 Presidente Ejecutivo

  
 Ricardo Villegas  
 Director de Finanzas

  
 Celso Martí Deschamps  
 Gerente de Contabilidad

**RECIBIDO**  
 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES  
 11 DIC 2023  
 Por: \_\_\_\_\_