

|  | RD\$                   | CUOTAS                      |
|--|------------------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                        |                             |
| <b>Bancos</b>  | <b>1,311,950</b>       |                             |
| Banco Recaudaciones  | 50,072                 |                             |
| Banco Inversiones  | 1,227,650              |                             |
| Banco Pago Beneficios  | 25,219                 |                             |
| Banco Desembolsos  | 9,009                  |                             |
| <b>Valores por Depositar</b>   | <b>256,912,501</b>     |                             |
| Valores por Depositar  | 256,912,501            |                             |
| <b>Inversiones Sector Público</b>  | <b>162,443,338,015</b> |                             |
| Gobierno Central   | 136,301,464,039        |                             |
| Sector Descentralizado y Autónomo  | 26,141,873,976         |                             |
| <b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>                    | <b>11,110,063,861</b>  |                             |
| Bancos Múltiples   | 10,307,895,843         |                             |
| Bancos de Ahorro y Crédito   |                        |                             |
| Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras                                | 802,168,018            |                             |
| Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción                       |                        |                             |
| <b>Inversiones - Empresas</b>  | <b>5,127,537,980</b>   |                             |
| Empresas Privadas  | 5,127,537,980          |                             |
| <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>27,596,900,237</b>  |                             |
| Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública                                     | 27,596,900,237         |                             |
| <b>Inversiones- Fondos de Inversion</b>  | <b>16,506,306,705</b>  |                             |
| Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion                               | 16,506,306,705         |                             |
| <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>223,042,371,248</b> |                             |
| <b>PASIVO</b>  |                        |                             |
| <b>Cuentas por Pagar - AFP</b>   | <b>236,387</b>         |                             |
| Cargos Bancarios por Pagar - AFP   | 236,387                |                             |
| <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>204,393,006</b>     |                             |
| Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP                          | 204,393,006            |                             |
| <b>Trasposos entre AFP</b>   | <b>224,045,995</b>     |                             |
| Trasposos Hacia otras AFP  | 224,045,995            |                             |
| <b>Pasivos Transitorios</b>  | <b>23,256,955</b>      |                             |
| Recaudación del Día  | 23,252,682             |                             |
| Provisión  | 4,273                  |                             |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>451,932,342</b>     |                             |
| <b>PATRIMONIO</b>  |                        |                             |
| <b>Cuentas de Capitalización Individual</b>                                    | <b>220,358,688,324</b> | <b>222,124,875.23004700</b> |
| CCI Régimen Contributivo   | 220,358,688,324        | 222,124,875.23004700        |
| <b>Trasposos en Proceso Entre AFP</b>  | <b>3,046</b>           | <b>3.05662982</b>           |
| Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP   | 3,046                  | 3.05662982                  |
| <b>Garantía de Rentabilidad</b>  | <b>2,231,747,536</b>   | <b>2,249,635.11469497</b>   |
| Garantía de Rentabilidad   | 2,231,747,536          | 2,249,635.11469497          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>222,590,438,906</b> | <b>224,374,513.40137200</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>223,042,371,248</b> |                             |
| <b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>   | <b>222,784,146,798</b> |                             |
| Títulos Inversiones en Custodia  | 222,784,146,798        |                             |
| <b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>  | <b>222,784,146,798</b> |                             |
| Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia                                | 222,784,146,798        |                             |



Hector José Rizek  
Presidente Ejecutivo

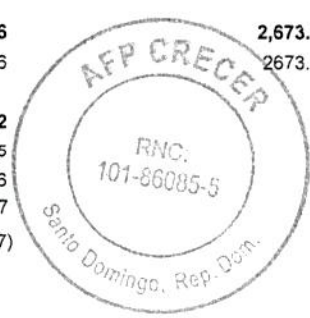
Ricardo Villegas  
Director de Finanzas

Celso María Deschamps  
Gerente de Contabilidad

**FONDO DE PENSIONES T-1**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
**Período 01 de Enero 2023 - 31 de Octubre 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>18,007,542,258</b>  | <b>18,820,012.09053820</b>  |
| <b>Recaudación en Proceso</b>                            | <b>17,936,595,212</b>  | <b>18,745,766.34041680</b>  |
| Aportes Obligatorios                                     | 12,518,016,418         | 13,085,473.03148670         |
| Aportes Voluntarios Ordinarios                           | 47,469,744             | 49,663.08979784             |
| Aportes Voluntarios Extraordinarios                      | 3,140,983              | 3,282.23723164              |
| Trasposos desde Otras AFP                                | 5,294,122,513          | 5,530,138.97014947          |
| Otra Recaudación a CCI                                   | 73,845,554             | 77,209.01175118             |
| <b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>              | <b>70,947,046</b>      | <b>74,245.75012134</b>      |
| <b>TOTAL DISMINUCIONES</b>                               | <b>11,314,078,514</b>  | <b>11,783,449.84196380</b>  |
| <b>Trasposos Hacia Otras AFP</b>                         | <b>7,884,556,242</b>   | <b>8,202,178.66816991</b>   |
| <b>Pagos por Recaudacion en Exceso TSS</b>               | <b>15,832,797</b>      | <b>16,625.87671730</b>      |
| <b>Beneficios</b>  | <b>1,443,974,136</b>   | <b>1,508,436.78938458</b>   |
| Retiros Programados                                      | 6,517,505              | 6,765.48823993              |
| Herencias  | 277,809,230            | 289,677.49037586            |
| Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío                 | 1,159,647,402          | 1,211,993.81076879          |
| <b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b> | <b>1,967,172,364</b>   | <b>2,053,534.67450335</b>   |
| Pensiones por Supervivencia                              | 105,793,627            | 110,714.71908483            |
| Cesantía por Edad Avanzada                               | 921,721,218            | 960,192.70608689            |
| Pensiones por Vejez Renta Vitalicia                      | 917,767,746            | 959,720.80765824            |
| Enfermedad Terminal                                      | 21,889,773             | 22,906.44167340             |
| <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>13,261,716,342</b>  |                             |
| Resultado Cartera de Inversiones                         | 14,586,598,355         |                             |
| Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes                | 426                    |                             |
| Resultados Variaciones Tipos de Cambio                   | 537,782,447            |                             |
| Comisión Anual Sobre Saldo Administrado                  | (1,862,664,887)        |                             |
| Otros Resultados del Fondo                               |                        |                             |
| <b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>                        | <b>222,590,438,906</b> | <b>224,374,513.40137200</b> |
| <b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>              | <b>992.04867581</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 - 31 de Octubre 2023**  
**RD\$**

|  |  |                        |
|--|--|------------------------|
| <b>SALDO INICIAL</b>                                 |  | <b>1,266,957</b>       |
| <b>INGRESOS</b>                                      |  | <b>134,270,634,966</b> |
| Recaudación del Período                              |  | 12,630,839,513         |
| Traspos Netos Desde Otras AFP                        |  | 270,559,766            |
| Reintegro de Cargos Bancarios                        |  | 2,600                  |
| Ventas o Rescates de Inversiones                     |  | 121,291,996,193        |
| Cortes de Cupón                                      |  | 0                      |
| Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes |  | 426                    |
| Variaciones Tipos de Cambio                          |  | 55,244                 |
| Otros Ingresos                                       |  | 77,181,225             |
| <b>EGRESOS</b>                                       |  | <b>134,270,589,973</b> |
| Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP          |  | 1,839,806,253          |
| Traspos Netos Hacia Otras AFP                        |  | 2,636,948,537          |
| Inversiones Realizadas                               |  | 126,017,984,790        |
| Cargos Bancarios                                     |  | 66,295                 |
| Beneficios Pagados                                   |  | 2,851,287,549          |
| Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros      |  | 559,717,066            |
| Variaciones Tipos de Cambio                          |  | 92,034,099             |
| Otros Egresos  |  | 272,745,383            |
| <b>SALDO FINAL</b>                                   |  | <b>1,311,950</b>       |



  
**Héctor José Rizek**  
 Presidente Ejecutivo

  
**Ricardo Villegas**  
 Director de Finanzas

  
**Celso Marte Deschamps**  
 Gerente de Contabilidad