

ACTIVO	RD\$	CUOTAS
Bancos	1,372,386	
Banco Recaudaciones	49,072	
Banco Inversiones	1,243,686	
Banco Pago Beneficios	22,969	
Banco Desembolsos	56,659	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	166,293,870,089	
Gobierno Central	143,015,174,117	
Sector Descentralizado y Autónomo	23,278,695,972	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	12,702,131,038	
Bancos Múltiples	11,333,436,644	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	1,368,694,394	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	5,631,368,787	
Empresas Privadas	5,631,368,787	
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	29,471,003,818	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	29,471,003,818	
Inversiones- Fondos de Inversion	20,421,059,850	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	20,421,059,850	
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	234,520,805,968	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	265,905	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	265,905	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	178,462,828	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	178,462,828	
Cuentas por Pagar -TSS	0	
Recaudación en Exceso por Pagar -TSS	0	
Traspos entre AFP	1,037	
Traspos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	310,033,163	
Recaudación del Día	310,028,890	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	488,762,932	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	231,663,780,640	224,714,829.41404100
CCI Régimen Contributivo	231,663,780,640	224,714,829.41404100
Trasposos en Proceso Entre AFP	3,165	3.05662982
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	3,165	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	2,368,259,230	2,297,221.28991956
Garantía de Rentabilidad	2,368,259,230	2,297,221.28991956
TOTAL PATRIMONIO	234,032,043,035	227,012,053.76059000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	234,520,805,968	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	234,519,433,582	
Títulos Inversiones en Custodia	234,519,433,582	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	234,519,433,582	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	234,519,433,582	



Héctor José Rizer
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 2024 - 31 de Marzo 2024

	<u>RD\$</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	226,525,104,050	225,352,392.12682000
TOTAL AUMENTOS	5,134,342,455	5,053,138.14902331
Recaudación en Proceso	5,092,213,059	5,011,856.99826835
Aportes Obligatorios	3,993,793,994	3,931,691.65614435
Aportes Voluntarios Ordinarios	14,452,500	14,238.01303694
Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,251,926	1,232.40498423
Trasposos desde Otras AFP	1,058,975,991	1,041,343.90027542
Otra Recaudación a CCI	23,738,648	23,351.02382741
	0	0
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	42,129,395	41,281.15075496
TOTAL DISMINUCIONES	3,457,666,381	3,393,476.51525403
Trasposos Hacia Otras AFP	2,549,970,978	2,502,977.46058363
Pagos por Recaudación en Exceso TSS	11,462,161	11,225.88951275
Beneficios	360,070,219	353,561.60547987
Retiros Programados	3,044,309	2,985.87602672
Herencias	78,198,868	76,846.63276009
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	278,827,042	273,729.09669306
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	535,815,389	525,371.71829108
Pensiones por Sobrevivencia	31,811,376	31,234.12351472
Cesantía por Edad Avanzada	326,060,280	319,726.68221385
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	155,575,042	152,483.89757342
Enfermedad Terminal	22,368,691	21,927.01498909
Otras Disminuciones	347,634	339.84138670
Otras Disminuciones	347,634	339.84138670
Resultado Neto del Fondo	5,830,262,911	
Resultado Cartera de Inversiones	4,942,212,949	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	189	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	1,454,902,606	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(566,852,832)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	234,032,043,035	227,012,053.76059000
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	0.92342084	



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 2024 - 31 de Marzo 2024
RD\$

SALDO INICIAL	1,312,409
INGRESOS	44,269,991,130
Recaudación del Período	4,036,005,096
Trasposos Netos Desde Otras AFP	6,717,901
Reintegro de Cargos Bancarios	550
Ventas o Rescates de Inversiones	40,160,249,884
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	189
Variaciones Tipos de Cambio	24,837,937
Otros Ingresos	42,179,573
EGRESOS	44,269,931,153
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	576,674,600
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,275,481,034
Inversiones Realizadas	41,447,948,195
Cargos Bancarios	13,597
Beneficios Pagados	785,875,364
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	110,010,244
Variaciones Tipos de Cambio	62,465,952
Otros Egresos	11,462,168
SALDO FINAL	1,372,386


Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo



Ricardo Villegas
 Director de Finanzas


Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad

RECIBIDO
 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
09 ABR 2024
 Por: _____