

	RD\$	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	1,369,744	
Banco Recaudaciones	48,872	
Banco Inversiones	1,241,894	
Banco Pago Beneficios	22,518	
Banco Desembolsos	56,459	
Valores por Depositar	338,641,092	
Valores por Depositar	338,641,092	
Inversiones Sector Público	167,395,001,321	
Gobierno Central	143,591,349,590	
Sector Descentralizado y Autónomo	23,803,651,731	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	12,576,823,605	
Bancos Múltiples	11,224,770,121	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,352,053,483	
Financieras		
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	5,233,871,145	
Empresas Privadas	5,233,871,145	
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	29,673,097,854	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	29,673,097,854	
Inversiones- Fondos de Inversión	21,743,409,816	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	21,743,409,816	
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	236,962,214,577	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	262,129	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	262,129	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	212,551,812	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	212,551,812	
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	8,401,327	
Recaudación del Día	8,397,054	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	221,216,305	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	233,939,429,108	225,657,509.08766900
CCI Régimen Contributivo	233,939,429,108	225,657,509.08766900
Traspos en Proceso Entre AFP	408,497,781	394,036.13611242
Traspos en Proceso hacia Otras AFP	408,497,781	394,036.13611242
Garantía de Rentabilidad	2,393,071,383	2,308,351.90706011
Garantía de Rentabilidad	2,393,071,383	2,308,351.90706011
TOTAL PATRIMONIO	236,740,998,272	228,359,897.13084200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	236,962,214,577	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	236,622,203,742	
Títulos Inversiones en Custodia	236,622,203,742	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	236,622,203,742	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	236,622,203,742	




Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo

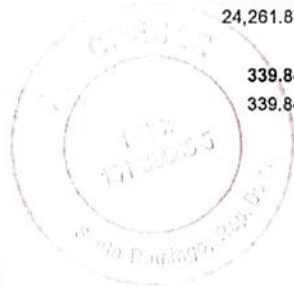

Ricardo Villegas
Director de Finanzas


Celso María Deschamps
Gerente de Contabilidad

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



	RDS	CUOTAS
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	226,525,104,050	225,352,392.12682000
TOTAL AUMENTOS	7,570,988,440	7,412,691.91536977
Recaudación en Proceso	7,517,349,045	7,360,280.14747426
Aportes Obligatorios	5,351,436,696	5,246,604.14504897
Aportes Voluntarios Ordinarios	19,292,148	18,929.90777159
Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,399,726	1,375.33792967
Trasposos desde Otras AFP	2,113,222,075	2,062,022.49994422
Otra Recaudación a CCI	31,998,399	31,348.25677981
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	53,639,395	52,411.76789551
TOTAL DISMINUCIONES	4,503,365,131	4,405,186.91134845
Trasposos Hacia Otras AFP	3,231,583,254	3,162,654.20224264
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	11,462,161	11,225.88951275
Beneficios	514,592,218	503,069.37074608
Retiros Programados	4,047,370	3,954.57040477
Herencias	106,522,063	104,239.48959488
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	404,022,785	394,875.31074643
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	745,379,863	727,897.60746028
Pensiones por Supervivencia	49,523,425	48,365.27574346
Cesantía por Edad Avanzada	440,670,808	430,412.72012604
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	230,399,888	224,857.73973093
Enfermedad Terminal	24,785,743	24,261.87185985
Otras Disminuciones	347,634	339.84138670
Otras Disminuciones	347,634	339.84138670
Resultado Neto del Fondo	7,148,270,912	
Resultado Cartera de Inversiones	6,389,906,139	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	237	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	1,537,769,181	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(779,404,644)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	236,740,998,272	228,359,897.13084200
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,036.70128270	




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 - 30 de Abril 2024
RD\$



SALDO INICIAL	1,312,409
INGRESOS	50,234,571,511
Recaudación del Período	5,398,196,366
Trasposos Netos Desde Otras AFP	153,912,753
Reintegro de Cargos Bancarios	725
Ventas o Rescates de Inversiones	44,603,932,629
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	237
Variaciones Tipos de Cambio	24,839,227
Otros Ingresos	53,689,573
EGRESOS	50,234,514,176
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	755,137,428
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,342,975,283
Inversiones Realizadas	46,463,842,421
Cargos Bancarios	17,547
Beneficios Pagados	1,103,926,593
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	156,045,487
Variaciones Tipos de Cambio	62,466,157
Otros Egresos	350,103,260
SALDO FINAL	1,369,744




 Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


 Ricardo Villegas
 Director de Finanzas


 Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad