



	RD\$	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	29,387,628	
Banco Recaudaciones	48,272	
Banco Inversiones	1,235,724	
Banco Pago Beneficios	21,168	
Banco Desembolsos	28,082,464	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	171,338,104,559	
Gobierno Central	147,104,274,918	
Sector Descentralizado y Autónomo	24,233,829,641	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	14,249,666,954	
Bancos Múltiples	12,878,797,307	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	1,370,869,648	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	5,218,087,406	
Empresas Privadas	5,218,087,406	
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	29,172,958,759	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	29,172,958,759	
Inversiones - Fondos de Inversion	23,924,665,468	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	23,924,665,468	
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	243,932,870,775	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	252,485	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	252,485	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	218,863,482	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	218,863,482	
Cuentas por Pagar -TSS	0	
Recaudación en Exceso por Pagar -TSS	0	
Trasposos entre AFP	199,513,129	
Trasposos Hacia otras AFP	199,513,129	
Pasivos Transitorios	16,617,762	
Recaudación del Día	16,613,489	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	435,246,858	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	241,035,446,703	228,584,519.64025500
CCI Régimen Contributivo	241,035,446,703	228,584,519.64025500
Trasposos en Proceso Entre AFP	3,236	3.05662982
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	3,236	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	2,462,173,978	2,334,987.91872062
Garantía de Rentabilidad	2,462,173,978	2,334,987.91872062
TOTAL PATRIMONIO	243,497,623,917	230,919,510.61560500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	243,932,870,775	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	243,903,483,147	
Titulos Inversiones en Custodia	243,903,483,147	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	243,903,483,147	
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	243,903,483,147	




Alejandro Santoni Fernández
Miembro Externo Independiente
del Consejo de Administración



José Carreo
VP Finanzas y Riesgos



Ceiso Marie Deschamps
Gerente de Contabilidad


FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
Período 01 de Enero 2024 - 31 de Julio 2024



	RDS	CUOTAS
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	226,525,104,050	225,352,392.12682000
TOTAL AUMENTOS	14,418,244,983	13,970,145.34767750
Recaudación en Proceso	14,336,739,588	13,891,097.56812150
Aportes Obligatorios	9,526,762,582	9,246,035.48636162
Aportes Voluntarios Ordinarios	34,674,920	33,669.47489514
Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,830,406	1,785.87661640
Trasposos desde Otras AFP	4,716,626,011	4,554,465.81554650
Otra Recaudación a CCI	56,845,668	55,140.91470181
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	81,505,395	79,047.77955602
TOTAL DISMINUCIONES	8,681,829,508	8,403,026.85889223
Trasposos Hacia Otras AFP	6,228,646,872	6,031,046.12342523
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	62,462,254	59,994.67497907
Beneficios	978,042,454	946,325.71526478
Retiros Programados	7,330,631	7,090.19850356
Herencias	203,244,422	196,837.79756796
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	767,467,401	742,397.71919326
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	1,411,676,380	1,364,690.24396080
Pensiones por Supervivencia	85,626,349	82,909.80028285
Cesantía por Edad Avanzada	799,590,568	773,299.45189960
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	487,757,160	470,889.60700133
Enfermedad Terminal	38,702,303	37,591.38477702
Otras Disminuciones	1,001,547	970.10126235
Otras Disminuciones	1,001,547	970.10126235
Resultado Neto del Fondo	11,236,104,392	
Resultado Cartera de Inversiones	10,993,788,112	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,031	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	1,626,145,260	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,383,830,011)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	243,497,623,917	230,919,510.61560500
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,054.46968629	


Alejandro Santoni Fernández
Miembro Externo Independiente
del Consejo de Administración


José Carrero
VP Finanzas y Riesgos


Celso Marte Deschamps
Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
Período 01 de Enero 2024 - 31 de Julio 2024

RD\$

SALDO INICIAL		1,312,409
INGRESOS		78,756,492,182
Recaudación del Período		9,621,745,494
Trasposos Netos Desde Otras AFP		328,984,204
Reintegro de Cargos Bancarios		4,213
Ventas o Rescates de Inversiones		68,359,742,408
Cortes de Cupón		0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes		1,031
Variaciones Tipos de Cambio		25,818,166
Otros Ingresos		420,196,665
EGRESOS		78,728,416,964
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP		1,353,251,125
Trasposos Netos Hacia Otras AFP		1,712,194,323
Inversiones Realizadas		72,806,100,250
Cargos Bancarios		30,679
Beneficios Pagados		2,100,848,063
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros		288,870,772
Variaciones Tipos de Cambio		66,018,400
Otros Egresos		401,103,353
SALDO FINAL		29,387,628




 Alejandro Santoni Fernández
 Miembro Externo Independiente
 del Consejo de Administración


 José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


 Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad