

	RD\$	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	1,358,965	
Banco Recaudaciones	48,072	
Banco Inversiones	1,234,515	
Banco Pago Beneficios	20,718	
Banco Desembolsos	55,660	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	170,188,997,032	
Gobierno Central	146,542,138,161	
Sector Descentralizado y Autónomo	23,646,858,872	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	17,666,739,418	
Bancos Múltiples	16,240,129,367	
Bancos de Ahorro y Crédito	45,016,488	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,381,593,563	
Financieras		
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	5,214,356,209	
Empresas Privadas	5,214,356,209	
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	29,138,233,695	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	29,138,233,695	
Inversiones- Fondos de Inversion	24,077,821,446	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	24,077,821,446	
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	246,287,506,767	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	248,077	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	248,077	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	200,913,399	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	200,913,399	
Cuentas por Pagar -TSS	0	
Recaudación en Exceso por Pagar -TSS	0	
Traspasos entre AFP	1,037	
Traspasos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	9,612,593	
Recaudación del Día	9,608,321	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	210,775,106	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	243,591,685,654	229,583,120.80750000
CCI Régimen Contributivo	243,591,685,654	229,583,120.80750000
Traspasos en Proceso Entre AFP	3,256	3.05662982
Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	3,256	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	2,485,042,751	2,342,131.95179666
Garantía de Rentabilidad	2,485,042,751	2,342,131.95179666
TOTAL PATRIMONIO	246,076,731,661	231,925,255.81592700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	246,287,506,767	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	246,286,147,802	
Títulos Inversiones en Custodia	246,286,147,802	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	246,286,147,802	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	246,286,147,802	



Alejandro Santoni Fernández
Miembro Externo Independiente
del Consejo de Administración

José Carreo
VP Finanzas y Riesgos


Celso María Deschamps
Gerente de Contabilidad


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




	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	226,525,104,050	225,352,392.12682000
TOTAL AUMENTOS	16,864,973,974	16,284,667.57112200
Recaudación en Proceso	16,775,901,579	16,198,475.75849000
Aportes Obligatorios	10,914,455,318	10,559,982.27169600
Aportes Voluntarios Ordinarios	39,996,175	38,711.36636444
Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,187,106	2,122.29810111
Traspasos desde Otras AFP	5,754,130,112	5,534,674.70562302
Otra Recaudación a CCI	65,132,869	62,985.11670538
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	89,072,395	86,191.81263206
TOTAL DISMINUCIONES	10,066,835,988	9,711,803.88201566
Traspasos Hacia Otras AFP	7,239,764,403	6,986,503.06950643
Pagos por Recaudación en Exceso TSS	64,799,368	62,202.29597827
Beneficios	1,127,823,552	1,087,919.55081150
Retiros Programados	8,462,866	8,158.84405144
Herencias	235,739,705	227,548.61440633
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	883,620,981	852,212.09235373
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	1,633,447,118	1,574,208.86445711
Pensiones por Supervivencia	99,089,376	95,650.08189147
Cesantía por Edad Avanzada	921,557,191	888,426.27029365
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	573,905,080	552,358.45646437
Enfermedad Terminal	38,895,471	37,774.05580762
Otras Disminuciones	1,001,547	970.10126235
Otras Disminuciones	1,001,547	970.10126235
Resultado Neto del Fondo	12,753,489,625	
Resultado Cartera de Inversiones	12,459,097,870	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,116	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	1,879,134,048	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,584,743,410)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	246,076,731,661	231,925,255.81592700
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,061.01739888	




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 Agosto 2024
 RD\$



SALDO INICIAL		1,312,409
INGRESOS		86,241,601,406
Recaudación del Período		11,016,398,217
Trasposos Netos Desde Otras AFP		328,984,204
Reintegro de Cargos Bancarios		4,213
Ventas o Rescates de Inversiones		74,442,335,055
Cortes de Cupón		0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes		1,116
Variaciones Tipos de Cambio		26,114,871
Otros Ingresos		427,763,730
EGRESOS		86,241,554,851
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP		1,572,114,607
Trasposos Netos Hacia Otras AFP		1,885,319,846
Inversiones Realizadas		79,548,377,835
Cargos Bancarios		35,087
Beneficios Pagados		2,426,441,590
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros		334,829,081
Variaciones Tipos de Cambio		70,996,338
Otros Egresos		403,440,467
SALDO FINAL		1,358,965




 Alejandro Santoni Fernández
 Miembro Externo Independiente
 del Consejo de Administración


 José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


 Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad