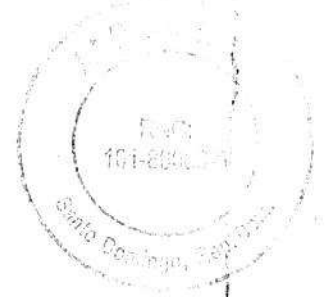


	RDS	CUOTAS
<b>ACTIVO</b>		
<b>Bancos</b>	<b>1,350,613</b>	
Banco Recaudaciones	47,872	
Banco Inversiones	1,227,012	
Banco Pago Beneficios	20,268	
Banco Desembolsos	55,460	
<b>Valores por Depositar</b>	<b>0</b>	
Valores por Depositar	0	
<b>Inversiones Sector Público</b>	<b>170,774,034,176</b>	
Gobierno Central	147,328,103,887	
Sector Descentralizado y Autónomo	23,445,930,289	
<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>13,614,299,205</b>	
Bancos Múltiples	12,200,262,219	
Bancos de Ahorro y Crédito	45,000,000	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	1,369,036,986	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>5,201,293,889</b>	
Empresas Privadas	5,201,293,889	
<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>29,337,303,013</b>	
Patrimonio Fideicomitido de Oera Pública	29,337,303,013	
<b>Inversiones - Fondos de Inversión</b>	<b>30,226,558,867</b>	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	30,226,558,867	
<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>249,154,839,764</b>	
<b>PASIVO</b>		
<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>	<b>245,516</b>	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	245,516	
<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>209,777,502</b>	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	209,777,502	
<b>Cuentas por Pagar -TSS</b>	<b>0</b>	
Recaudación en Exceso por Pagar -TSS	0	
<b>Traspos entre AFP</b>	<b>1,037</b>	
Trasposos Hacia otras AFP	1,037	
<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>7,548,125</b>	
Recaudación del Día	7,543,852	
Provisión	4,273	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>217,572,180</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Cuentas de Capitalización Individual</b>	<b>246,227,929,736</b>	<b>230,499,023.68129000</b>
CCI Régimen Contributivo	246,227,929,736	230,499,023.68129000
<b>Trasposos en Proceso Entre AFP</b>	<b>197,791,371</b>	<b>185,156.55407868</b>
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	197,791,371	185,156.55407868
<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>2,511,546,477</b>	<b>2,351,110.25557546</b>
Garantía de Rentabilidad	2,511,546,477	2,351,110.25557546
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>248,937,267,584</b>	<b>233,035,290.49094400</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>249,154,839,764</b>	<b>233,035,290.49094400</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>249,153,489,151</b>	
Títulos Inversiones en Custodia	249,153,489,151	
<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>249,153,489,151</b>	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	249,153,489,151	



*[Signature]*  
Respon. Juan Rizek  
Presidente Ejecutivo

*[Signature]*  
José Carro  
Gerente de Finanzas y Riesgos

*[Signature]*  
Luis Marte Deschamps  
Gerente de Contabilidad



**FONDO DE PENSIONES T-1**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
**Periodo 01 de Enero 2024 - 30 de Septiembre 2024**

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>226,525,104,050</b>	<b>225,352,392.12682000</b>
<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>19,187,350,927</b>	<b>18,468,932.86266920</b>
<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>19,088,722,532</b>	<b>18,373,762.74625830</b>
Aportes Obligatorios	12,313,707,599	11,877,043.98149680
Aportes Voluntarios Ordinarios	45,014,443	43,437.17332991
Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,292,256	2,221.17185752
Trasposos desde Otras AFP	6,654,055,406	6,380,058.10543257
Otra Recaudación a CCI	73,652,827	71,002.31414154
<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>98,628,395</b>	<b>95,170.11641086</b>
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>11,209,935,259</b>	<b>10,786,034.49854550</b>
<b>Trasposos Hacia Otras AFP</b>	<b>8,006,617,269</b>	<b>7,707,246.37282991</b>
<b>Pagos por Recaudacion en Exceso TSS</b>	<b>64,799,368</b>	<b>62,202.29597827</b>
<b>Beneficios</b>	<b>1,245,447,649</b>	<b>1,198,480.79786003</b>
Retiros Programados	9,598,861	9,225.09199112
Herencias	255,566,317	246,186.48094841
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	<b>980,282,471</b>	<b>943,069.22492050</b>
<b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>1,891,625,372</b>	<b>1,816,717.86125311</b>
Pensiones por Supervivencia	139,385,950	133,546.27573999
Cesantía por Edad Avanzada	1,040,693,406	1,000,258.80013634
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	670,709,122	643,313.03527279
Enfermedad Terminal	40,836,894	39,599.75010399
<b>Otras Disminuciones</b>	<b>1,445,601</b>	<b>1,387.17062421</b>
Otras Disminuciones	1,445,601	1387.17062421
<b>Resultado Neto del Fondo</b>	<b>14,434,747,867</b>	
Resultado Cartera de Inversiones	14,171,564,034	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,116	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	2,057,703,628	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,794,520,913)	
Otros Resultados del Fondo		
<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>248,937,267,584</b>	<b>233,035,290.49094400</b>
<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>1,068.23849323</b>	



Héctor José Rizek  
 Presidente Ejecutivo

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 - 30 de Septiembre 2024**

RD\$

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>1,312,409</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>104,907,704,099</b>
Recaudación del Período	12,426,785,353
Trasposos Netos Desde Otras AFP	528,964,940
Reintegro de Cargos Bancarios	5,013
Ventas o Rescates de Inversiones	91,485,026,822
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,116
Variaciones Tipos de Cambio	29,601,124
Otros Ingresos	437,319,730
<b>EGRESOS</b>	<b>104,907,665,895</b>
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	1,773,028,006
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,952,228,154
Inversiones Realizadas	97,515,816,602
Cargos Bancarios	38,447
Beneficios Pagados	2,742,120,755
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	394,952,268
Variaciones Tipos de Cambio	126,041,164
Otros Egresos	403,440,498
<b>SALDO FINAL</b>	<b>1,350,613</b>



  
 Héctor José Rizek  
 Presidente Ejecutivo

  
 José Carrero  
 VP Finanzas y Riesgos

  
 Celso Marte Deschamps  
 Gerente de Contabilidad