

FONDO DE PENSIONES T-1  
Balance General  
Al 31 de Octubre, 2024

## ACTIVO

	RDS
Bancos	1,361,808
Banco Recaudaciones	47,672
Banco Inversiones	1,239,058
Banco Pago Beneficios	19,818
Banco Desembolsos	55,260
Valores por Depositar	0
Valores por Depositar	0
Inversiones Sector Público	164,090,777,768
Gobierno Central	140,480,064,987
Sector Descentralizado y Autónomo	23,610,712,782
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	20,943,785,296
Bancos Múltiples	19,546,597,155
Bancos de Ahorro y Crédito	45,513,806
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	1,351,674,335
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción	
Inversiones - Empresas	5,206,053,001
Empresas Privadas	5,206,053,001
Inversiones - Organismos Multilaterales	0
Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM)	0
Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (IDB)	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	29,592,411,418
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	29,592,411,418
Inversiones - Fondos de Inversión	31,971,124,701
Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	31,971,124,701
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
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>251,805,513,993</b>
<b>PASIVO</b>	
Cuentas por Pagar - AFP	241,500
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	241,500
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	212,116,768
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	212,116,768
Cuentas por Pagar -TSS	0
Recaudación en Exceso por Pagar -TSS	0
Trasposos entre AFP	1,037
Trasposos Hacia otras AFP	1,037
Pasivos Transitorios	214,315,042
Recaudación del Día	214,310,769
Provisión	4,273
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>426,674,347</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Cuentas de Capitalización Individual	248,840,928,438
CCI Régimen Contributivo	248,840,928,438
Trasposos en Proceso Entre AFP	3,299
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	3,299
Garantía de Rentabilidad	2,537,907,909
Garantía de Rentabilidad	2,537,907,909
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>251,378,839,646</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>251,805,513,993</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>251,804,152,184</b>
Titulos Inversiones en Custodia	251,804,152,184
<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>251,804,152,184</b>
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	251,804,152,184

Hector José Rizek  
Presidente Ejecutivo

José Carrero  
Finanzas y Riesgos

Calso María Deschamps  
Gerente de Contabilidad




231,418,164.11278700
231,418,164.11278700
3.05662982
3.05662982
2,360,214.58612942
2,360,214.58612942
233,778,381.75554600
233,778,381.75554600



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

	RDS	CUOTAS
<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	226,525,104,050	225,352,392.12682000
<b>TOTAL AUMENTOS</b>	21,580,923,482	20,705,147.96793040
Recaudación en Proceso	21,472,519,387	20,600,873.52096560
Aportes Obligatorios	13,737,747,210	13,208,261.44131950
Aportes Voluntarios Ordinarios	50,105,709	48,199.93503920
Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,348,132	2,273.35038873
Trasposos desde Otras AFP	7,600,211,415	7,263,235.50920263
Otra Recaudación a CCI	82,106,921	78,903.28501551
<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	108,404,095	104,274.44696482
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	12,810,092,654	12,279,158.33920480
Trasposos Hacia Otras AFP	9,204,732,084	8,825,119.99345864
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	76,181,060	72,828.57594438
<b>Beneficios</b>	1,395,689,021	1,338,751.82037502
Retiros Programados	10,746,609	10,294.51788188
Herencias	289,504,504	277,888.36002471
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	1,095,437,909	1,050,568.94246843
<b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	2,131,051,442	2,040,145.53341607
Pensiones por Supervivencia	151,106,552	144,479.85866407
Cesantía por Edad Avanzada	1,174,805,432	1,125,270.33603888
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	752,731,279	719,979.53314684
Enfermedad Terminal	52,408,179	50,415.80556628
<b>Otras Disminuciones</b>	2,439,046	2,312.41601071
Otras Disminuciones	2,439,046	2312.41601071
<b>Resultado Neto del Fondo</b>	16,082,904,768	
Resultado Cartera de Inversiones	15,714,914,346	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,203	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	2,374,626,898	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(2,006,637,680)	
Otros Resultados del Fondo		
<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	251,378,839,646	233,778,381.75554600
<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	1,075.28693525	



  
 Hector 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 - 31 de Octubre 2024  
 RD\$



<b>SALDO INICIAL</b>	1,312,409
<b>INGRESOS</b>	<b>133,659,734,037</b>
Recaudación del Período	13,869,469,150
Trasposos Netos Desde Otras AFP	590,119,972
Reintegro de Cargos Bancarios	5,263
Ventas o Rescates de Inversiones	118,721,619,496
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,203
Variaciones Tipos de Cambio	31,423,522
Otros Ingresos	447,095,430
<b>EGRESOS</b>	<b>133,659,684,638</b>
Comisión Anual Sobre Saldo Adminstrado AFP	1,982,805,509
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	2,064,611,471
Inversiones Realizadas	125,519,233,512
Cargos Bancarios	42,714
Beneficios Pagados	3,086,129,408
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	440,611,055
Variaciones Tipos de Cambio	151,428,779
Otros Egresos	414,822,191
<b>SALDO FINAL</b>	<b>1,361,808</b>



Hector José Rizak  
 Presidente Ejecutivo

José Carrero  
 VP Finanzas y Riesgos

Celso Marte Deschamps  
 Gerente de Contabilidad