

	RDS	CUOTAS
<b>ACTIVO</b>		
Bancos	1,345,297	
Banco Recaudaciones	47,072	
Banco Inversiones	1,225,041	
Banco Pago Beneficios	18,524	
Banco Desembolsos	54,660	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	170,144,117,589	
Gobierno Central	146,106,953,268	
Sector Descentralizado y Autónomo	24,037,164,321	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	20,176,445,089	
Bancos Múltiples	18,760,001,605	
Bancos de Ahorro y Crédito	45,926,657	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,370,516,827	
Financieras		
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	5,200,120,598	
Empresas Privadas	5,200,120,598	
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	29,186,740,059	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	29,186,740,059	
Inversiones- Fondos de Inversion	36,588,742,654	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	36,588,742,654	
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>261,297,511,286</b>	
<b>PASIVO</b>		
Cuentas por Pagar - AFP	230,626	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	230,626	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	209,516,701	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	209,516,701	
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	14,250,165	
Recaudación del Día	14,245,892	
Provisión	4,273	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>223,998,529</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
Cuentas de Capitalización Individual	258,438,774,662	234,206,607.387994
CCI Régimen Contributivo	258,438,774,662	234,206,607.387994
Trasposos en Proceso Entre AFP	3,385	3.05662982
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	3,385	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	2,634,734,710	2,387,692.32156074
Garantía de Rentabilidad	2,634,734,710	2,387,692.32156074
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>261,073,512,757</b>	<b>236,594,302.766185</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>261,297,511,286</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>261,296,165,989</b>	
Titulos Inversiones en Custodia	261,296,165,989	
<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>261,296,165,989</b>	
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	261,296,165,989	



*[Signature]*  
Héctor José Rizek  
Presidente Ejecutivo

*[Signature]*  
José Carrero  
VP Finanzas y Riesgos

*[Signature]*  
Ceiso Marte Deschamps  
Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1  
 Estado de Cambios en el Patrimonio  
 Período 01 de Enero 2025 - 31 de Enero 2025



	RD\$	CUOTAS
<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	258,029,440,300	235,545,221.01098700
<b>TOTAL AUMENTOS</b>	2,397,926,189	2,183,528.87107111
Recaudación en Proceso	2,387,696,189	2,174,234.94137560
Aportes Obligatorios	1,412,166,283	1,286,798.13309962
Aportes Voluntarios Ordinarios	5,471,239	4,988.92539908
Aportes Voluntarios Extraordinarios	821,583	747.77236570
Trasposos desde Otras AFP	960,855,545	874,065.16014266
Otra Recaudación a CCI	8,381,539	7,634.95036854
<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	10,230,000	9,293.92969551
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	1,247,133,394	1,134,447.11587320
Trasposos Hacia Otras AFP	925,160,163	841,765.64058382
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS		
Beneficios	99,319,767	90,357.44987218
Retiros Programados	1,306,303	1,185.94305905
Herencias	24,456,845	22,239.25603597
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	73,556,619	66,932.25077716
<b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	222,653,463	202,324.02541720
Pensiones por Sobrevivencia	6,757,933	6,145.42579352
Cesantía por Edad Avanzada	126,011,734	114,439.71882333
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	86,682,930	78,825.68983447
Enfermedad Terminal	3,200,866	2,913.19096588
<b>Otras Disminuciones</b>	0	0.00000000
Otras Disminuciones		
<b>Resultado Neto del Fondo</b>	1,893,279,661	
Resultado Cartera de Inversiones	1,594,374,113	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	48	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	508,422,201	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(209,516,701)	
Otros Resultados del Fondo		
<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	261,073,512,757	236,594,302.76618500
<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	1,103.46491739	



Hector José Rizek  
 Presidente Ejecutivo

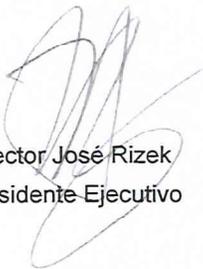
José Carrero  
 VP Finanzas y Riesgos

Celso Marte Deschamps  
 Gerente de Contabilidad

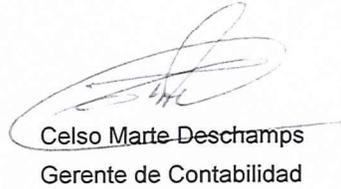
**FONDO DE PENSIONES T-1**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Período 01 de Enero 2025 - 31 de Enero 2025**  
**RD\$**

<b>SALDO INICIAL</b>		<b>1,348,259</b>
<b>INGRESOS</b>		<b>9,349,418,370</b>
Recaudación del Período		1,407,862,408
Trasposos Netos Desde Otras AFP		131,058,006
Reintegro de Cargos Bancarios		450
Ventas o Rescates de Inversiones		7,799,868,198
Cortes de Cupón		
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes		48
Variaciones Tipos de Cambio		340,376
Otros Ingresos		10,288,885
<b>EGRESOS</b>		<b>9,349,421,332</b>
Comisión Anual Sobre Saldo Adminstrado AFP		223,623,844
Trasposos Netos Hacia Otras AFP		241,506,891
Inversiones Realizadas		8,562,312,432
Cargos Bancarios		4,935
Beneficios Pagados		290,758,452
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros		31,214,779
Variaciones Tipos de Cambio		
Otros Egresos		
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1,345,297</b>



  
**Hector José Rizek**  
 Presidente Ejecutivo

  
**José Carrero**  
 VP Finanzas y Riesgos

  
**Celso Marte Deschamps**  
 Gerente de Contabilidad