

Fondo de Pensiones T-1

<u>AFP Siembra</u>

<u>Estados Financieros</u>

<u>Al 30 de Abril del 2025</u>



-	Invierte para ti			
	ENSIONES T-1 AFP SIEMBRA			
	SENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2025			
1 ITEM	DESCRIPCION ACTIVO	RD\$	251,571,343,955	CUOTA
•	ACTIVO		251,571,545,555	
1.1.1	BANCOS		300,625	
1.1.1.01	Banco Recaudación		2,799	
1.1.1.02	Banco Inversiones		226,791	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		34,178	
1.1.1.04	Banco Desembolsos		36,856	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		284,491,687	
1.1.2.01	Valores Por Depositar		284,491,687	
2 2				
1.2	INVERSION EN EL PAIS		251,286,551,643	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO		188,845,856,114	
1.2.1.01	Gobierno Central		97,121,673,553	
1.2.1.02	Sector Desentralizado y Autonomo		91,724,182,561	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		31,118,400,776	
1.2.2.01 1.2.2.02	Bancos Multiples Bancos de Ahorro y Crédito		23,273,823,951 167,217,201	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		7,677,359,625	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito		-	
1.2.2.06	Instituto Nacional de La Vivienda			
1.2.2.07	Banco Nacional de Fomento de La Vivienda y la Producción		-	
1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS		6,321,063,463	
1.2.3.01	Empresas Públicas		0=	
1.2.3.02	Empresas Privadas		6,321,063,463	
404	INVERCIONES OF CANICACO MILITA ATERAL ES			
1.2.4 1.2.4.01	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM)		1 2	
1.2.4.02	Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID)		-	
1.2.4.03	Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC)		-	
1.2.4.04	Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI)		9 2	
1.2.4.05	Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE)		97	
1.2.4.06	Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF)		V-	
1.2.4.07 1.2.4.08	Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (BASD) Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB)		-	
1.2.4.09	Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI)		(#)	
1.2.4.10	Organismo Multilateral - Corporacion Interamericana de Inversiones (CII)		9. 5.	
			4 000 000 400	
1.2.5 1.2.5.01	INVERSIONES – PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS Inv Patrimonio Fideicomitido – Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica		4,983,880,486 4,983,880,486	
1.2.3.01	IIIV Patilificillo i Ideiconilido – Patilifonio i Ideiconilido de Oferta i ablica		4,500,000,400	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION		20,017,350,804	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión		20,017,350,804	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos		: -	
1.2.7	INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION			
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria			
1.2.8	OTRAS INVERSIONES		31 = 1	
1.2.8.01	Otras Inversiones			
1.2.9	EXCESOS DE INVERSION		_	
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público		(a)	
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera		373	
1.2.9.03	Excesos de Inversión - Empresas		-	
1.2.9.04	Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales		:€:	
1.2.9.05 1.2.9.06	Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido Excesos de Inversión - Fondos de Inversión		1.5	
1.2.9.07	Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización		-	
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones		-	
1.3.1	CUENTAS POR COBRAR - AFP		1.5	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		-	
1.3.2	CUENTAS POR COBRAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1829	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesoreria de la Seguridad Social		180	
1.3.3	CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO		74	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso			
	TOTAL ACTIVO		251,571,343,955	
2	PASIVO		(445,804,111)	
211	CUENTAS POR PAGAR - AFP		(195,835,496)	
2.1.1 2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		(6,531)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP			
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP		(195,828,965)	

CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

2.1.2





ITEM	GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2025 DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesoreria de la Seguridad Social	-	000120
12 9		1 2222227 2000	
2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	(232,724,503)	
2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	(232,724,503)	
2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP		
2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	_	
2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	<u> </u>	
2.2.02	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	○ □	
3.1	BENEFICIOS POR PAGAR	(5,220,617)	
3.1.01	Beneficios por Pagar	(1,278,125)	
3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañias de Seguros	(931,577)	
3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(2,823,728)	
3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	(187,187)	
3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantia por Edad Avanzada	2	
.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	(12,023,495)	
4.1.01	Recaudación del día	(12,023,495)	
4.1.02	Provisión	(12,020,100)	
	TOTAL PASIVO	(445,804,111)	
	DATDIMONIO	(254 425 520 9AA)	242 600 000 00407625
	PATRIMONIO	(251,725,539,644)	213,699,089.08497625
.1.1	RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI	; .	
.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	(*	
.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		211,544,605.46462032
.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(248,593,728,105)	211,544,605.46462032
.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	-	
.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	-	-
.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	72	9
3.2.01	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
.0.2.01	Transpared of the control of the con		
4.1	GARANTIA DE RENTABILIDAD	(2,520,071,771)	2,144,493.31656499
4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(2,520,071,771)	2,144,493.31656499
.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(11,739,968)	9,990.30379094
5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(11,739,968)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(251,125,539,844)	213,699,089.08497625
	TOTAL PATRIMONIO	(201,120,000,044)	210,000,000.00401020
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(251,571,343,955)	213,699,089.08497625
		3-100-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-	
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	228,615,577,320	
1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	228,419,748,355	
1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	228,419,748,355	
2.1	BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA	Care.	
2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia	_	
2.1.01	Donos de Neconocimiento en oustodia		
3.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA	-	
3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
		195,828,965	
4.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS		
4.1 4.1.01	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	195,828,965	
4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	195,828,965	
4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados CUENTAS DE ORDEN (HABER)	195,828,965 (228,615,577,320)	
4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados CUENTAS DE ORDEN (HABER) RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	195,828,965 (228,615,577,320) (228,419,748,355)	
4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados CUENTAS DE ORDEN (HABER)	195,828,965 (228,615,577,320)	
4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados CUENTAS DE ORDEN (HABER) RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	195,828,965 (228,615,577,320) (228,419,748,355)	
4.1.01 1.1 1.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados CUENTAS DE ORDEN (HABER) RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	195,828,965 (228,615,577,320) (228,419,748,355)	
4.1.01 1.1 1.1.01 2.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados CUENTAS DE ORDEN (HABER) RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA	195,828,965 (228,615,577,320) (228,419,748,355)	
4.1.01 1.1 1.1.01 2.1 2.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados CUENTAS DE ORDEN (HABER) RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	195,828,965 (228,615,577,320) (228,419,748,355)	
4.1.01 1.1 1.1.01 2.1 2.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados CUENTAS DE ORDEN (HABER) RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION	195,828,965 (228,615,577,320) (228,419,748,355)	
4.1.01 1.1 1.1.01 2.1 2.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados CUENTAS DE ORDEN (HABER) RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	195,828,965 (228,615,577,320) (228,419,748,355)	
4.1.01 1.1 1.1.01 2.1 2.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados CUENTAS DE ORDEN (HABER) RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION	195,828,965 (228,615,577,320) (228,419,748,355)	
4.1.01 1.1 1.1.01 2.1 2.1.01 3.1 3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados CUENTAS DE ORDEN (HABER) RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	195,828,965 (228,615,577,320) (228,419,748,355) (228,419,748,355)	
4.1.01 1.1 1.1.01 2.1 2.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados CUENTAS DE ORDEN (HABER) RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION	195,828,965 (228,615,577,320) (228,419,748,355)	

José Luís Alonso Presidente Alvin A. Martinez Llibre Vicepresidente Ejecutivo



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 30 DE ABRIL DEL 2025.

13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado 13.99 Otros Resultados del Fondo - (195,828,965)	ESTADO D	E CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 30 DE ABRIL DEL 2025		
TOTAL AUMENTOS	ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
11.01 Recaudación en Proceso 2,306,644,817 1,966,371,48247861 1.01.01 Aportes Obligatorios 1,293,433,484 1,102,559,34178219 101.02 Aportes Voluntarios Extraordinarios 5,534,924 4,723,5350-701 101.03 Aportes Voluntarios Extraordinarios 114,645 99,321,216 51,665,33670507 116,103 Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP 399,321,216 551,665,33670507 110,105 Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	249,407,437,453	213,008,870.49895874
1.01.01 Aportes Obligatorios	11	TOTAL AUMENTOS	2,317,644,817	1,975,739.18686096
1.01.01 Aportes Obligatorios	44.04	Descudesión en Dresses	2 200 044 047	4 000 074 40047004
11.01.02				the second of th
11.01.03 Aportes Voluntarios Extraordinarios 114.645 97.70416482 11.01.04 Traspassos Desde Otras AFP 999,321,216 851,665,33670507 11.01.05 Traspassos Desde Otras AFP al Fondo - - - -				
1.01.04				
11.01.05				
11.01.01			999,321,216	851,665.33670507
1.01.07 Bonos de Reconocimiento - - - -			 (1	-
1.01.08			₩	-
11.01.99 Incentivos por Permanencia				-
11.01.99 Otra Recaudación a CCI 8,240,547 7,025.56481933 11.02 Aporte AFP Garantia de Rentabilidad 11,000,000 9,367.70438235 11.99 Otros Aumentos - - - 2 TOTAL DISMINUCIONES 1,508,676,194 1,285,520.60084345 12.01 Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP 1,773,133,319 999,788.22753591 12.02 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP - - 12.03 Beneficios por Pagar 266,514,629 226,944.18094670 12.03.01 Retiros Programados 24,856,647 21,154.28440365 12.03.02 Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardio 96,749,262 82,430,56705719 12.03.03 Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantia por Edad Avanzada 10,264,130 8,742.70606478 12.03.04 Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantia por Edad Avanzada 112,197,539 95,485.67336766 12.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañias de Seguros 69,028,245 58,788.19236084 12.04.01 Pensiones por Sobrevivencia 11,672,013 9,936.96871233 12.04.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 47,464,291 40,411.57821279 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería - - 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería - - 12.06 Resultado Cartera de Inversiones 1,352,658,309 13.01 Resultado Variaciones Tipo de Cambio (247,695,575) 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 1,352,658,309 10.02 Intersese Sobre Saldo de Cuentas Corrientes (247,695,575) 13.03 Comisión Anual Complementaria (247,695,575) 13.04 Comisión Anual Complementaria (247,695,575) 13.05 Comisión Anual Complementaria (195,828,965) 13.09 Otros Resultados del Fondo (195,828,965)			-	÷
11.02 Aporte AFP Garantia de Rentabilidad 11,000,000 9,367.70438235 11.99 Otros Aumentos			Service Servic	-
11.99 Otros Aumentos	11.01.99	Otra Recaudación a CCI	8,240,547	7,025.56481933
12 TOTAL DISMINUCIONES 1,508,676,194 1,285,520.60084345 12.01 Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP 12.02 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP 12.03 Beneficios por Pagar 12.03 Beneficios por Pagar 12.03.01 Retiros Programados 12.03.02 Herencias 12.03.03 Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío 12.03.03 Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal 12.03.04 Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal 12.03.05 Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantia por Edad Avanzada 112,197,539 12.03.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañias de Seguros 12.04.01 Pensiones por Sobrevivencia 12.04.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 12.04.02 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 12.04.03 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 13.04 Comisión Anual Complementaria 13.05 Comisión Anual Complementaria 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089,089,08497625	11.02	Aporte AFP Garantia de Rentabilidad	11,000,000	9,367.70438235
12.01 Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP 12.02 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP 12.03 Beneficios por Pagar 12.03 Retiros Programados 12.03.01 Retiros Programados 12.03.02 Herencias 12.03.02 Herencias 12.03.03 Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío 12.03.04 Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal 12.03.05 Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal 12.04.05 Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantia por Edad Avanzada 112.197,539 12.04.05 Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantia por Edad Avanzada 112.197,539 12.04.05 Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantia por Edad Avanzada 112.197,539 12.04.05 Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantia por Edad Avanzada 112.197,539 12.04.05 Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantia por Edad Avanzada 112.197,539 12.04.05 Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantia por Edad Avanzada 112.04.07 Pensiones por Sobrevivencia 12.04.08 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 11.672.013 12.04.09 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 12.04.00 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad 12.99 Otras Disminuciones 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 13 Resultado Cartera de Inversiones 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 13.04 Comisión Anual Complementaria 13.05 Comisión Anual Complementaria 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089,08497625	11.99	Otros Aumentos	-	:-
12.02 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	12	TOTAL DISMINUCIONES	1,508,676,194	1,285,520.60084345
12.03 Beneficios por Pagar 266,514,629 226,944.18094670 12.03.01 Retiros Programados 24,856,647 21,154.28440365 12.03.02 Herencias 22,447,051 19,130.75005342 12.03.03 Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío 96,749,262 82,430.56705719 12.03.04 Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal 10,264,130 8,742.70606478 12.03.05 Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantia por Edad Avanzada 112,197,539 95,485.87336766 12.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañias de Seguros 69,028,245 58,788.19236084 12.04.01 Pensiones por Sobrevivencia 11,672,013 9,936.96871233 12.04.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 47,464,291 40,411.57821279 12.04.03 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 9,891,941 8,439.64543572 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad 12.09 Otras Disminuciones 1,352,658,309 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 1,352,658,309 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio (247,695,575) 13.04 Comisión Anual Complementaría 13.05 Comisión Anual Complementaría 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO (195,828,965) 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO (195,828,965)	12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	1,173,133,319	999,788.22753591
12.03 Beneficios por Pagar 266,514,629 226,944.18094670 12.03.01 Retiros Programados 24,856,647 21,154.28440365 12.03.02 Herencias 22,447,051 19,130.75005342 12.03.03 Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardio 96,749,262 82,430.56705719 12.03.04 Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal 10,264,130 8,742.70606478 12.03.05 Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantia por Edad Avanzada 112,197,539 95,485.87336766 12.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañias de Seguros 69,028,245 58,788.19236084 12.04.01 Pensiones por Sobrevivencia 11,672,013 9,936.96871233 12.04.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 47,464,291 40,411.57821279 12.04.03 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 9,891,941 8,439.64543572 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad 12.09 Otras Disminuciones 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 909,133,768 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 1,352,658,309 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes - 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio (247,695,575) 13.04 Comisión Anual Complementaria - 13.05 Comisión Anual Complementaria - 13.06 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (195,828,965) 13.09 Otros Resultados del Fondo -	12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones		
12.03.01 Retiros Programados 24,856,647 21,154.28440365 12.03.02 Herencias 22,447,051 19,130.75005342 12.03.03 Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal 10,264,130 8,742.70606478 12.03.05 Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantia por Edad Avanzada 112,197,539 95,485.87336766 12.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros 69,028,245 58,788.19236084 12.04.01 Pensiones por Sobrevivencia 11,672,013 9,936.96871233 12.04.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 47,454,291 40,411.57821279 12.04.03 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 9,891,941 8,439.64543572 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería - - 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería - - 12.09 Otras Disminuciones 1,352,658,309 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 1,352,658,309 13.04 Comisión Anual Complementaria - 13.04 Comisión Anual Complementaria - 13.09 Otros Resultados del Fondo Tenerolizació		de la AFP	-	-
12.03.01 Retiros Programados 24,856,647 21,154.28440365 12.03.02 Herencias 22,447,051 19,130.75005342 12.03.03 Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío 96,749,262 82,430.56705719 12.03.04 Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal 10,264,130 8,742.70606478 12.03.05 Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantia por Edad Avanzada 112,197,539 95,485.87336766 12.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañias de Seguros 69,028,245 58,788.19236084 12.04.01 Pensiones por Sobrevivencia 11,672,013 9,936.96871233 12.04.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 47,464,291 40,411.57821279 12.04.03 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 9,891,941 8,439.64543572 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería	12.03	Beneficios por Pagar	266,514,629	226,944.18094670
12.03.02 Herencias 22,447,051 19,130.75005342 12.03.03 Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío 96,749,262 82,430.56705719 12.03.04 Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal 10,264,130 8,742.70606478 12.03.05 Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantia por Edad Avanzada 112,197,539 95,485.87336766 12.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañias de Seguros 69,028,245 58,788.19236084 12.04.01 Pensiones por Sobrevivencia 11,672,013 9,936.96871233 12.04.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 47,464,291 40,411.57821279 12.04.03 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 9,891,941 8,439.64543572 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 909,133,768 1,352,658,309 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes 1,352,658,309 13.04 Comisión Anual Complementaria 13.05 Comisión Anual Complementaria 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (195,828,965) 13.99 Otros Resultados del Fondo 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089.08497625	12.03.01			21,154.28440365
12.03.03 Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío 96,749,262 82,430.56705719 12.03.04 Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal 10,264,130 8,742.70606478 12.03.05 Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantia por Edad Avanzada 112,197,539 95,485.87336766 12.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañias de Seguros 69,028,245 58,788.19236084 12.04.01 Pensiones por Sobrevivencia 11,672,013 9,936.96871233 12.04.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 47,464,291 40,411.57821279 12.04.03 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 9,891,941 8,439.64543572 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería - - 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad - - 12.99 Otras Disminuciones 1,352,658,309 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 1,352,658,309 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes - 13.04 Comisión Anual Complementaria - 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (195,828,965) 13.99 Otros Resultados del Fondo	12.03.02			
12.03.04 Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal 10,264,130 8,742.70606478 12.03.05 Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantia por Edad Avanzada 112,197,539 95,485.87336766 12.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañias de Seguros 69,028,245 58,788.19236084 12.04.01 Pensiones por Sobrevivencia 11,672,013 9,936.96871233 12.04.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 47,464,291 40,411.57821279 12.04.03 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 9,891,941 8,439.64543572 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería - - 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad - - 12.99 Otras Disminuciones 1,352,658,309 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 1,352,658,309 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes - 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio (247,695,575) 13.05 Comisión Anual Complementaria - 13.09 Otros Resultados del Fondo - 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío		82,430.56705719
12.03.05 Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantia por Edad Avanzada 112,197,539 95,485.87336766 12.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañias de Seguros 69,028,245 58,788.19236084 12.04.01 Pensiones por Sobrevivencia 11,672,013 9,936.96871233 12.04.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 47,464,291 40,411.57821279 12.04.03 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 9,891,941 8,439.64543572 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería - - 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad - - 12.99 Otras Disminuciones - - 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 1,352,658,309 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes - 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio (247,695,575) 13.04 Comisión Anual Complementaria - 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (195,828,965) 13.99 Otros Resultados del Fondo - 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089,084,97625	12.03.04		10,264,130	8,742.70606478
Seguros 69,028,245 58,788.19236084 12.04.01 Pensiones por Sobrevivencia 11,672,013 9,936.96871233 12.04.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 47,464,291 40,411.57821279 12.04.03 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 9,891,941 8,439.64543572 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad 12.99 Otras Disminuciones 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 909,133,768 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 1,352,658,309 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio (247,695,575) 13.04 Comisión Anual Complementaria 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (195,828,965) 13.99 Otros Resultados del Fondo 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089,08497625 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089,08497625 15 15 15 15 15 15 15	12.03.05			
Seguros 69,028,245 58,788.19236084 12.04.01 Pensiones por Sobrevivencia 11,672,013 9,936.96871233 12.04.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 47,464,291 40,411.57821279 12.04.03 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 9,891,941 8,439.64543572 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 909,133,768 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 1,352,658,309 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio (247,695,575) 13.04 Comisión Anual Complementaria 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (195,828,965) 13.09 Otros Resultados del Fondo	12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de		
12.04.01 Pensiones por Sobrevivencia 11,672,013 9,936.96871233 12.04.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 47,464,291 40,411.57821279 12.04.03 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 9,891,941 8,439.64543572 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería - - 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad - - 12.99 Otras Disminuciones - - 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 909,133,768 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 1,352,658,309 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes - 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio (247,695,575) 13.04 Comisión Anual Complementaria - 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (195,828,965) 13.99 Otros Resultados del Fondo - 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089,084,97625			69,028,245	58,788.19236084
12.04.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 47,464,291 40,411.57821279 12.04.03 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 9,891,941 8,439.64543572 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería - - 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad - - 12.99 Otras Disminuciones - - 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 909,133,768 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 1,352,658,309 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes - 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio (247,695,575) 13.04 Comisión Anual Complementaria - 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (195,828,965) 13.99 Otros Resultados del Fondo - 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	12.04.01		11,672,013	9,936.96871233
12.04.03 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 9,891,941 8,439.64543572 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería - - 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad - - 12.99 Otras Disminuciones - - 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 909,133,768 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 1,352,658,309 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes - 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio (247,695,575) 13.04 Comisión Anual Complementaria - 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (195,828,965) 13.99 Otros Resultados del Fondo - PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089.08497625	12.04.02		47,464,291	40,411.57821279
12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad - - - 12.99 Otras Disminuciones - - - 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 909,133,768 - 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 1,352,658,309 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes - 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio (247,695,575) 13.04 Comisión Anual Complementaria - 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (195,828,965) 13.99 Otros Resultados del Fondo - 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089.084.97625	12.04.03		9,891,941	8,439.64543572
12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad - - 12.99 Otras Disminuciones - - 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 909,133,768 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 1,352,658,309 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes - 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio (247,695,575) 13.04 Comisión Anual Complementaria - 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (195,828,965) 13.99 Otros Resultados del Fondo - 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089.08497625				
12.99 Otras Disminuciones - - 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 909,133,768 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 1,352,658,309 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes - 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio (247,695,575) 13.04 Comisión Anual Complementaria - 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (195,828,965) 13.99 Otros Resultados del Fondo - 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089.08497625			9.€	
13 RESULTADO NETO DEL FONDO 909,133,768 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 1,352,658,309 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes - 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio (247,695,575) 13.04 Comisión Anual Complementaria - 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (195,828,965) 13.99 Otros Resultados del Fondo - 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089.08497625				=
13.01 Resultado Cartera de Inversiones 1,352,658,309 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes - 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio (247,695,575) 13.04 Comisión Anual Complementaria - 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (195,828,965) 13.99 Otros Resultados del Fondo - 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089.08497625	12.99	Otras Disminuciones	-	-
13.01 Resultado Cartera de Inversiones 1,352,658,309 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes - 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio (247,695,575) 13.04 Comisión Anual Complementaria - 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (195,828,965) 13.99 Otros Resultados del Fondo - 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089.08497625	13	RESULTADO NETO DEL FONDO	909.133.768	
13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes - 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio (247,695,575) 13.04 Comisión Anual Complementaria - 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (195,828,965) 13.99 Otros Resultados del Fondo - 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089.08497625				
13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio (247,695,575) 13.04 Comisión Anual Complementaria - 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (195,828,965) 13.99 Otros Resultados del Fondo - 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089.08497625			-,-3=,555,566	
13.04 Comisión Anual Complementaria - 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (195,828,965) 13.99 Otros Resultados del Fondo - 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089.08497625			(247,695,575)	
13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado 13.99 Otros Resultados del Fondo 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089.08497625	13.04	[1][[2][[2][[3][[4][[4][[4][[4][[4][[4][[4][[4][[4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
13.99 Otros Resultados del Fondo - 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089.08497625			(195,828,965)	
	13.99			
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES / 1,175.13622037	14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	251,125,539,844	213,699,089.08497625
	15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,175.13622037	

José Luís Alonso Presidente

Alvin Martinez Llibre Vicepresidente Ejecutivo



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

TFM DESCRIPCION RDS CUUTAS	ESTADO	DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ACUMULADO AL 30	DE ABRIL	DEL 2025	
TOTAL AUMENTOS 7,970,991,823 5,876,874.21258753	ITEM	DESCRIPCION	RD\$		CUOTAS
TOTAL AUMENTOS 7,970,991,823 5,876,874.21258753				N. 1 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	
TOTAL AUMENTOS 7,970,991,823 6,876,874.21258753	10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO		239 835 773 259	210 108 833 72722848
1.01 Recaudación en Proceso 7,926,662,095 6,838,633,51452950 1.01.01 Aportes Obligatorios 5,115,787,115 4,415,730.44012810 1.01.02 Aportes Voluntarios Ordinarios 22,157,983 19,144,76382225 19,144,76382225 10,10.04 Traspasos Desde Otros AFP 2,752,678,454 2,372,671.14473023 11,01.05 Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	8.76			200,000,110,200	210,100,000.72722040
1.01 Recaudación en Proceso 7,926,662,095 6,838,633,51452950 1.01.01 Aportes Obligatorios 5,115,787,115 4,415,730.44012810 1.01.02 Aportes Voluntarios Ordinarios 22,157,983 19,144,76382225 19,144,76382225 10,10.04 Traspasos Desde Otros AFP 2,752,678,454 2,372,671.14473023 11,01.05 Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	44	TOTAL ALIMENTOS		7 070 004 922	6 976 974 94959759
11.01.01 Aportes Obligatorios	• •	TO TAL ADMIENTOS		7,970,991,023	0,070,074.21250753
11.01.01 Aportes Obligatorios 5,115,787,115 4,415,730.44012610 11.01.02 Aportes Voluntarios Ordinarios 3,572,415 3,082.6752257 11.01.04 Traspasos Desde Otras AFP 2,752,678,454 2,372,671,14473023 11.01.05 Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	44.04	Danas daniés au Busana		7 000 000 007	0.000.000.54450050
11.01.02 Aportes Voluntarios Ordinarios 12.167/983 19.144.76382225 11.01.03 Aportes Voluntarios Extraordinarios 3.572/415 3.082.67532677 11.01.04 Traspasos Desde Otras AFP 2.752,678,454 2.372,671.14473023 2.372,671.14473032 2.372,671.1447501444 2.372,671.1447501444 2.372					5 5
11.01.03 Aportes Voluntarios Extraordinarios 3,572,415 3,082,67532577 11.01.05 Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP					
11.01.04 Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP					
11.01.05 Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP					3,082.67532577
Pensiones de la AFP				2,752,678,454	2,372,671.14473023
11.01.06 Aportes Regularizadores AFP al Fondo - - - - - - - - -	11.01.05	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de			
11.01.07 Bonos de Reconocimiento - - - - - - - - -		Pensiones de la AFP		5 -	
11.01.07 Bonos de Reconocimiento - - - - - - - - -	11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo		-	=1
11.01.08 Aportes a CCI Desde el Fondo de Solidaridad Social				7=	= 1
11.01.99 Incentivos por Permanencia -1.01.99 Otra Recaudación a CCI 32,466,129 28,010.49052515 11.02 Aporte AFP Garantia de Rentabilidad 44,000,000 37,952.05450705 11.99 Otros Aumentos 329,727 282,64355098 12 TOTAL DISMINUCIONES 3,822,559,578 3,286,618.85483976 12.01 Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP 2,531,343,037 2,175,326.81328292 12.02 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP 2,531,343,037 2,175,326.81328292 12.03 Retiros Programados 94,330,781 81,150,96521425 12.03.02 Herencias 95,304,445 82,055.95138109 12.03.03 Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío 369,443,771 318,245.35683533 12.03.04 Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal 26,030,941 22,389,72250201 12.03.05 Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada 404,299,467 347,744.16517146 12.04 Pensiones por Sobrevivencia 65,970,939 56,916.75328639 12.04.02 Pensiones por Sobrevivencia 65,970,939 56,916.75328639 12.04.03 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 185,601,618 159,614.87695945 12.04.01 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 43,177,905 37,137.28892463 12.04.02 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería 6,839,769 5,871.31997769 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería 6,839,769 5,871.31997769 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería 6,023,183,567 185.64130454 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 7,141,343,441 13.01 Resultado Cariera de Inversiones 6,023,183,567 185.64130454				-	-,
11.01.99 Otra Recaudación a CCI 32,466,129 28,010.49052515 11.02 Aporte AFP Garantia de Rentabilidad 44,000,000 37,952.05450705 11.99 Otros Aumentos 329,727 282.64355098 12 TOTAL DISMINUCIONES 3,822,559,578 3,286,618.85483976 12.01 Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP 2,531,343,037 2,175,326.81328292 12.02 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP - - 12.03 Beneficios por Pagar 989,409,404 851,566.16110414 12.03.01 Retiros Programados 94,330,781 81,150.96521425 12.03.02 Herencias 95,304,445 82,055.95138109 12.03.03 Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal 26,030,941 22,369.72250201 12.03.05 Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada 404,299,467 347,744.16517146 12.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañias de Seguros 294,750,462 253,668.91917047 12.04.01 Pensiones por Sobrevivencia 65,970,939 56,916.75328639 12.04.02				100% 100%	
11.02 Aporte AFP Garantia de Rentabilidad 44,000,000 37,952.05450705 11.99 Otros Aumentos 329,727 282.64355098 12 TOTAL DISMINUCIONES 3,822,559,578 3,286,618.85483976 12.01 Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP 2,531,343,037 2,175,326.81328292 12.02 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP 2,531,343,037 2,175,326.81328292 12.03 Beneficios por Pagar 989,409,404 851,566.16110414 12.03.01 Retiros Programados 94,330,781 81,150,96521425 12.03.02 Herencias 95,304,445 82,055.95138109 12.03.03 Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío 369,443,771 318,245.35683533 12.03.04 Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal 26,030,941 22,369.72250201 12.03.05 Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada 404,299,467 347,744.16517146 12.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros 294,750,462 253,668.91917047 12.04.01 Pensiones por Sobrevivencia 65,970,939 56,916.75328639 12.04.02 Pensiones por Sobrevivencia 65,970,939 56,916.75328639 12.04.03 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 185,601,618 159,614.87699945 12.04.03 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 43,177,905 37,137.28892463 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería 6,839,769 5,871.31997769 12.06 Resultado Cartera de Inversiones 216,906 185.64130454 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 7,141,334,341 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 216,906 185.64130454 13.03 Resultado Cartera de Inversiones 6,023,183,567 1,141,334,341 1,151,343,341				32 466 120	29 010 40052515
11.99 Otros Aumentos 329,727 282.64355098 12 TOTAL DISMINUCIONES 3,822,559,578 3,286,618.85483976 12.01 Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP 2,531,343,037 2,175,326.81328292 12.02 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP 2,531,343,037 2,175,326.81328292 12.03 Beneficios por Pagar 988,409,404 851,566.16110414 22.03.01 Retiros Programados 94,330,781 81,150,96521425 12.03.02 Herencias 95,304,445 82,055.95138109 12.03.03 Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal 26,030,941 22,369.72250201 12.03.05 Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada 404,299,467 347,744.16517146 12.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañias de Seguros 294,750,462 253,668.91917047 12.04.01 Pensiones por Sobrevivencia 65,970,939 56,916.75328639 120,40.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 135,601,618 159,614.87695945 12.04.03 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 43,177,905 37,137.28892463 12.04.03 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 43,177,905 37,137.28892463 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería 6,839,769 5,871.31997769 185.64130454 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 7,141,334,341 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 6,023,183,567 11ereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes 42 183,037,748,497 13.04 Comisión Anual Complementaria 1,887,748,497 1,887,748,497 1,905 1,887,757,40 1,905 1,905 1,905,905,905,905,905,905,905,905,905,905	11.01.55	Olia Necaudacion a COI		32,400,129	26,010.49032313
11.99 Otros Aumentos 329,727 282.64355098 12 TOTAL DISMINUCIONES 3,822,559,578 3,286,618.85483976 12.01 Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP 2,531,343,037 2,175,326.81328292 12.02 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP 2,531,343,037 2,175,326.81328292 12.03 Beneficios por Pagar 988,409,404 851,566.16110414 22.03.01 Retiros Programados 94,330,781 81,150,96521425 12.03.02 Herencias 95,304,445 82,055.95138109 12.03.03 Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal 26,030,941 22,369.72250201 12.03.05 Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada 404,299,467 347,744.16517146 12.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañias de Seguros 294,750,462 253,668.91917047 12.04.01 Pensiones por Sobrevivencia 65,970,939 56,916.75328639 120,40.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 135,601,618 159,614.87695945 12.04.03 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 43,177,905 37,137.28892463 12.04.03 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 43,177,905 37,137.28892463 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería 6,839,769 5,871.31997769 185.64130454 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 7,141,334,341 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 6,023,183,567 11ereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes 42 183,037,748,497 13.04 Comisión Anual Complementaria 1,887,748,497 1,887,748,497 1,905 1,887,757,40 1,905 1,905 1,905,905,905,905,905,905,905,905,905,905	44.00	Augusta AFD Commission de Douglahilida d		44 000 000	07.050.05450705
12.01 Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP 2,531,343,037 2,175,326.81328292 12.02 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP - 12.03 Beneficios por Pagar 989,409,404 851,566.16110414 12.03.01 Retiros Programados 94,330,781 81,150,96521425 12.03.02 Herencias 95,304,445 82,055,95138109 12.03.03 Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío 369,443,771 318,245,35683533 12.03.04 Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada 404,299,467 347,744.16517146 12.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañias de Seguros 294,750,462 253,668.91917047 12.04.01 Pensiones por Sobrevivencia 65,970,939 56,916,75328639 12.04.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 185,601,618 159,614.87695945 12.04.03 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 43,177,905 37,137.28892463 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería 6,839,769 5,871.31997769 185.64130454 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 7,141,334,341 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 6,023,183,567 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes 42 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 1,887,748,497 13.04 Comisión Anual Complementaria 1,887,748,497 13.05 Comisión Anual Complementaria 1,887,748,497 13.09 Otros Resultados del Fondo (191) 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089.08497625 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089.08497625 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 1,877,754,497 1,389,089.08497625 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 1,959,7574 1,939,089,089,089,089,089,089,089,089,089,08	11.02	Aporte AFP Garantia de Rentabilidad		44,000,000	37,952.05450705
12.01 Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP 2,531,343,037 2,175,326.81328292 12.02 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP - 12.03 Beneficios por Pagar 989,409,404 851,566.16110414 12.03.01 Retiros Programados 94,330,781 81,150,96521425 12.03.02 Herencias 95,304,445 82,055,95138109 12.03.03 Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío 369,443,771 318,245,35683533 12.03.04 Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada 404,299,467 347,744.16517146 12.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañias de Seguros 294,750,462 253,668.91917047 12.04.01 Pensiones por Sobrevivencia 65,970,939 56,916,75328639 12.04.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 185,601,618 159,614.87695945 12.04.03 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 43,177,905 37,137.28892463 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería 6,839,769 5,871.31997769 185.64130454 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 7,141,334,341 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 6,023,183,567 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes 42 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 1,887,748,497 13.04 Comisión Anual Complementaria 1,887,748,497 13.05 Comisión Anual Complementaria 1,887,748,497 13.09 Otros Resultados del Fondo (191) 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089.08497625 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089.08497625 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 1,877,754,497 1,389,089.08497625 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 1,959,7574 1,939,089,089,089,089,089,089,089,089,089,08					
12.01 Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP 2,531,343,037 2,175,326.81328292 12.02 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP -	11.99	Otros Aumentos		329,727	282.64355098
12.01 Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP 2,531,343,037 2,175,326.81328292 12.02 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP -	Ze No.LCo	Was stable interest at the contract of the property of the contract of the con			
12.02 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	12	TOTAL DISMINUCIONES		3,822,559,578	3,286,618.85483976
12.02 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP					
Fondos de Pensiones de la AFP - - - -	12.01			2,531,343,037	2,175,326.81328292
12.03 Beneficios por Pagar 989,409,404 851,566.16110414 12.03.01 Retiros Programados 94,330,781 81,150.96521425 12.03.02 Herencias 95,304,445 82,055.95138109 12.03.03 Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío 369,443,771 318,245.35683533 12.03.04 Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal 26,030,941 22,369.72250201 12.03.05 Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada 404,299,467 347,744.16517146 12.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañias de Seguros 294,750,462 253,668.91917047 12.04.01 Pensiones por Sobrevivencia 65,970,939 56,916.75328639 12.04.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 185,601,618 159,614.87695945 12.04.03 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 43,177,905 37,137.28892463 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería 6,839,769 5,871.31997769 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad -	12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de			iii ooo
12.03.01 Retiros Programados 94,330,781 81,150.96521425 12.03.02 Herencias 95,304,445 82,055.95138109 12.03.03 Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal 26,030,941 22,369.72250201 12.03.05 Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada 404,299,467 347,744.16517146 12.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros 294,750,462 253,668.91917047 12.04.01 Pensiones por Sobrevivencia 65,970,939 56,916.75328639 12.04.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 185,601,618 159,614.87695945 12.04.03 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 43,177,905 37,137.28892463 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería 6,839,769 5,871.31997769 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad - - 12.99 Otras Disminuciones 216,906 185.64130454 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 7,141,334,341 43,103 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 6,023,183,567 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes 42 13.04		Fondos de Pensiones de la AFP		-	=
12.03.01 Retiros Programados 94,330,781 81,150.96521425 12.03.02 Herencias 95,304,445 82,055.95138109 12.03.03 Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal 26,030,941 22,369.72250201 12.03.05 Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada 404,299,467 347,744.16517146 12.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros 294,750,462 253,668.91917047 12.04.01 Pensiones por Sobrevivencia 65,970,939 56,916.75328639 12.04.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 185,601,618 159,614.87695945 12.04.03 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 43,177,905 37,137.28892463 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería 6,839,769 5,871.31997769 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad - - 12.99 Otras Disminuciones 216,906 185.64130454 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 7,141,334,341 4 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 6,023,183,567 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes 42 13.04					
12.03.01 Retiros Programados 94,330,781 81,150.96521425 12.03.02 Herencias 95,304,445 82,055.95138109 12.03.03 Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal 26,030,941 22,369.72250201 12.03.05 Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada 404,299,467 347,744.16517146 12.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros 294,750,462 253,668.91917047 12.04.01 Pensiones por Sobrevivencia 65,970,939 56,916.75328639 12.04.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 185,601,618 159,614.87695945 12.04.03 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 43,177,905 37,137.28892463 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería 6,839,769 5,871.31997769 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad - - 12.99 Otras Disminuciones 216,906 185.64130454 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 7,141,334,341 43,177,48,497 13.04 Comisión Anual Complementaria - - 13.05 Comisión Anual Complementaria - - 1	12.03	Beneficios por Pagar		989,409,404	851,566.16110414
12.03.02 Herencias 12.03.03 Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío 12.03.04 Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal 12.03.05 Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada 12.03.05 Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada 12.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañias de Seguros 12.04.01 Pensiones por Sobrevivencia 12.04.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 12.04.03 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 12.04.04 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería 12.04.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad 12.09 Otras Disminuciones 12.06 Resultado Cartera de Inversiones 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 13.04 Comisión Anual Complementaria 13.05 Comisión Anual Complementaria 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 15 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 16 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 17 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 18 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 18 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 19 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 19 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 10 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 11 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 12 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 13 PENSIONES 3069, 443, 477, 741, 4152, 5068, 391, 417, 421, 516, 517, 411, 517, 411, 517, 411, 517, 517, 517, 517, 517, 517, 517, 5	12.03.01	March March 19 to the control of the		94,330,781	
12.03.03 Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío 12.03.04 Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal 12.03.05 Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada 12.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañias de Seguros 12.04.01 Pensiones por Sobrevivencia 12.04.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 12.04.03 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 12.04.00 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 12.04.01 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad 12.99 Otras Disminuciones 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 13.04 Comisión Anual Complementaria 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 15 ATRIMONIO FINAL DEL FONDO 16 Q251,125,539,844 213,699,089,08497625		3		10 00	
12.03.04 Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal 12.03.05 Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada 12.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañias de Seguros 12.04.01 Pensiones por Sobrevivencia 12.04.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 12.04.03 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 12.04.04.05 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad 12.09 Otras Disminuciones 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 13.04 Comisión Anual Complementaria 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 15 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 16 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 17 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 18 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 18 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 18 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 19 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 19 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 10 PA					
12.03.05 Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada 404,299,467 347,744.16517146 12.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañias de Seguros 294,750,462 253,668.91917047 12.04.01 Pensiones por Sobrevivencia 65,970,939 56,916.75328639 12.04.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 185,601,618 159,614.87695945 12.04.03 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 43,177,905 37,137.28892463 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería 6,839,769 5,871.31997769 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad - - 12.99 Otras Disminuciones 216,906 185.64130454 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 7,141,334,341 6,023,183,567 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 6,023,183,567 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes 42 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 1,887,748,497 13.04 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (769,597,574) 13.99 Otros Resultados del Fondo (769,597,574) 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
12.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañias de Seguros 294,750,462 253,668.91917047 12.04.01 Pensiones por Sobrevivencia 65,970,939 56,916.75328639 12.04.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 185,601,618 159,614.87695945 12.04.03 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 43,177,905 37,137.28892463 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería 6,839,769 5,871.31997769 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad - - 12.99 Otras Disminuciones 216,906 185.64130454 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 7,141,334,341 6,023,183,567 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes 42 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 1,887,748,497 13.04 Comisión Anual Complementaria - 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (769,597,574) 13.99 Otros Resultados del Fondo (191) 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089,084,97625					
Seguros 294,750,462 253,668.91917047	12.03.05	beneficios poi Pagai - Affiliados poi Edad Avanzada		404,299,467	347,744.10517146
Seguros 294,750,462 253,668.91917047	10.01	Dance de Mantes Canatitutivas Camuazias de			
12.04.01 Pensiones por Sobrevivencia 65,970,939 56,916.75328639 12.04.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 185,601,618 159,614.87695945 12.04.03 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 43,177,905 37,137.28892463 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería 6,839,769 5,871.31997769 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad - - 12.99 Otras Disminuciones 216,906 185.64130454 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 7,141,334,341 13.04 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes 6,023,183,567 42 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 1,887,748,497 - - 13.04 Comisión Anual Complementaria - - - 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (769,597,574) (769,597,574) 13.99 Otros Resultados del Fondo (191) 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089.08497625	12.04			004 220 400	
12.04.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 185,601,618 159,614.87695945 12.04.03 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 43,177,905 37,137.28892463 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería 6,839,769 5,871.31997769 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad - - 12.99 Otras Disminuciones 216,906 185.64130454 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 7,141,334,341 6,023,183,567 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 6,023,183,567 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes 42 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 1,887,748,497 13.04 Comisión Anual Complementaria - 13.09 Otros Resultados del Fondo (769,597,574) 13.99 Otros Resultados del Fondo (251,125,539,844 213,699,089.08497625					
12.04.03 Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias 43,177,905 37,137.28892463 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería 6,839,769 5,871.31997769 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad - - 12.99 Otras Disminuciones 216,906 185.64130454 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 7,141,334,341 8.023,183,567 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 6,023,183,567 42 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes 42 42 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 1,887,748,497 43,177,905 13.04 Comisión Anual Complementaria - - 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (769,597,574) 13.99 Otros Resultados del Fondo (191) 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089.08497625					·
12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería 6,839,769 5,871.31997769 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad - - 12.99 Otras Disminuciones 216,906 185.64130454 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 7,141,334,341 86,023,183,567 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 6,023,183,567 92 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes 42 1,887,748,497 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 1,887,748,497 - 13.04 Comisión Anual Complementaria - - 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (769,597,574) 13.99 Otros Resultados del Fondo (191) PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	12.04.02			185,601,618	159,614.87695945
12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad - <	12.04.03	Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias		43,177,905	37,137.28892463
12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad - - 12.99 Otras Disminuciones 216,906 185.64130454 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 7,141,334,341 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 6,023,183,567 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes 42 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 1,887,748,497 13.04 Comisión Anual Complementaria - 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (769,597,574) 13.99 Otros Resultados del Fondo (191) 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089.08497625					
12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad - - 12.99 Otras Disminuciones 216,906 185.64130454 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 7,141,334,341 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 6,023,183,567 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes 42 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 1,887,748,497 13.04 Comisión Anual Complementaria - 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (769,597,574) 13.99 Otros Resultados del Fondo (191) 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089.08497625					
12.99 Otras Disminuciones 216,906 185.64130454 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 7,141,334,341 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 6,023,183,567 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes 42 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 1,887,748,497 13.04 Comisión Anual Complementaria - 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (769,597,574) 13.99 Otros Resultados del Fondo (191) 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089.08497625	12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería		6,839,769	5,871.31997769
12.99 Otras Disminuciones 216,906 185.64130454 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 7,141,334,341 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 6,023,183,567 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes 42 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 1,887,748,497 13.04 Comisión Anual Complementaria - 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (769,597,574) 13.99 Otros Resultados del Fondo (191) 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089.08497625	12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad			1.5
13 RESULTADO NETO DEL FONDO 7,141,334,341 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 6,023,183,567 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes 42 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 1,887,748,497 13.04 Comisión Anual Complementaria - 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (769,597,574) 13.99 Otros Resultados del Fondo (191) PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	12.99			216.906	185.64130454
13.01 Resultado Cartera de Inversiones 6,023,183,567 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes 42 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 1,887,748,497 13.04 Comisión Anual Complementaria - 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (769,597,574) 13.99 Otros Resultados del Fondo (191) PATRIMONIO FINAL DEL FONDO					
13.01 Resultado Cartera de Inversiones 6,023,183,567 13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes 42 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 1,887,748,497 13.04 Comisión Anual Complementaria - 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (769,597,574) 13.99 Otros Resultados del Fondo (191) PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	13	RESULTADO NETO DEL FONDO		7,141,334.341	
13.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes 42 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 1,887,748,497 13.04 Comisión Anual Complementaria - 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (769,597,574) 13.99 Otros Resultados del Fondo (191) PATRIMONIO FINAL DEL FONDO					
13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 1,887,748,497 13.04 Comisión Anual Complementaria - 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (769,597,574) 13.99 Otros Resultados del Fondo (191) PATRIMONIO FINAL DEL FONDO					
13.04 Comisión Anual Complementaria 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado 13.09 Otros Resultados del Fondo (769,597,574) 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089.08497625					
13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (769,597,574) 13.99 Otros Resultados del Fondo (191) 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089.08497625				1,007,740,497	
13.99 Otros Resultados del Fondo (191) 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089.08497625				(700 507 574)	
14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 251,125,539,844 213,699,089.08497625					
	13.99	Otros Resultados del Fondo		(191)	
15 VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES / 1,175.13622037	14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO / / /		251,125,539,844	213,699,089.08497625
15 / VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES // 1,175.13622037					
	15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES //		1,175.13622037	

José Luís Alonso Presidente

Alvin A. Martinez Llibre Vicepresidente Ejecutivo



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	300,775
21	INGRESOS	11,272,271,845
21.01	Recaudación del Mes	1,309,838,683
21.02	Traspasos Netos Desde Otras AFP	65,778,191
21.03	Traspasos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	15,407
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	9,465,775,793
21.06	Cortes De Cupón	389,488,217
21.07	Dividendos	30,331,124
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	11,044,430
22	EGRESOS	11,272,271,995
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Traspasos Netos Hacia Otras AFP	7,302,851
22.03	Traspasos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	10,727,017,570
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	5,481,305
22.06	Cargos Bancarios	9,097
22.07	Beneficios Pagados	264,138,801
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañias de Seguros	68,096,668
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	200,224,866
22.99	Otros Egresos	838
23	SALDO AL FINAL DEL MES / / /	300,625

José Luís Alonso Presidente Alvin A. Martinez Llibre Vicepresidente Ejecutivo



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	267,848
21	INGRESOS	56,556,452,973
21.01	Recaudación del Mes	5,157,217,308
21.02	Traspasos Netos Desde Otras AFP	446,050,393
21.03	Traspasos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	=
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	46,641
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	44,851,347,948
21.06	Cortes De Cupón	5,968,965,008
21.07	Dividendos	87,463,613
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	42
21.99	Otros Ingresos	45,362,019
22	EGRESOS	56,556,420,195
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Traspasos Netos Hacia Otras AFP	131,347,442
22.03	Traspasos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	54,334,182,413
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	6,839,769
22.06	Cargos Bancarios	44,181
22.07	Beneficios Pagados	985,120,364
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañias de Seguros	293,818,885
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	782,016,404
22.99	Otros Egresos	23,050,738
23	SALDO AL FINAL DEL MES / / / /	300,625

José Luís Alonso Presidente Alvin A. Martinez Llibre Vicepresidente Ejecutivo