

FONDO DE PENSIONES T-1

Balance General
Al 30 de Abril, 2025

ACTIVO	RDS	CUOTAS
Bancos	195,215,121	
Banco Recaudaciones	45,722	
Banco Inversiones	1,046,627	
Banco Pago Beneficios	17,174	
Banco Desembolsos	194,105,598	
Valores por Depositar	374,696,019	
Valores por Depositar	374,696,019	
Inversiones Sector Público	179,882,434,414	
Gobierno Central	156,488,274,488	
Sector Descentralizado y Autónomo	23,394,159,926	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	16,453,150,474	
Bancos Múltiples	14,490,778,531	
Bancos de Ahorro y Crédito	0	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,962,371,943	
Financieras		
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	5,182,770,511	
Empresas Privadas	5,182,770,511	
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	29,584,601,522	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	29,584,601,522	
Inversiones - Fondos de Inversión	36,903,769,253	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	36,903,769,253	
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	268,576,637,314	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	213,424	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	213,424	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	209,451,688	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	209,451,688	
Cuentas por Pagar - TSS	0	
Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
Traspos entre AFP	386,259,773	
Traspos Hacia otras AFP	386,259,773	
Pasivos Transitorios	13,413,915	
Recaudación del Día	13,409,642	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	609,338,799	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	265,256,658,328	235,618,268,331664
CCI Régimen Contributivo	265,256,658,328	235,618,268,331664
Traspos en Proceso Entre AFP	3,454	3.05662982
Traspos en Proceso Hacia Otras AFP	3,454	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	2,710,636,732	2,407,764,37806467
Garantía de Rentabilidad	2,710,636,732	2,407,764,37806467
TOTAL PATRIMONIO	267,967,298,514	238,026,035.76635900
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	268,576,637,314	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	268,006,726,174	
Titulos Inversiones en Custodia	268,006,726,174	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	268,006,726,174	
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	268,006,726,174	



Hector José Rizek
Presidente Ejecutivo

Jose Carreo
VP Estrategia y Finanzas

Celso Marte Deschamps
Director de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
Periodo 01 de Enero 2025 - 30 de Abril 2025



	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	258,029,440,300	235,545,221.01098700
TOTAL AUMENTOS	9,520,827,762	8,570,373.88643463
Recaudación en Proceso	9,488,207,762	8,541,007.90023519
Aportes Obligatorios	5,735,480,654	5,164,133.82339074
Aportes Voluntarios Ordinarios	20,689,992	18,649.56939194
Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,609,214	2,349.76372217
Traspos desde Otras AFP	3,693,918,994	3,323,918.00082009
Otra Recaudación a CCI	35,508,907	31,956.74291025
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	32,620,000	29,365.98619944
TOTAL DISMINUCIONES	6,782,110,697	6,089,559.13106308
Traspos Hacia Otras AFP	5,196,613,551	4,666,400.35986782
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	9,223,883	8,300.63090296
Beneficios	476,134,718	427,789.40411483
Retiros Programados	5,469,674	4,909.51503667
Herencias	114,032,822	102,425.61807899
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	356,632,222	320,454.27099917
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	1,099,751,181	986,724.63460608
Pensiones por Supervivencia	42,170,272	37,899.59575382
Cesantía por Edad Avanzada	584,877,236	524,702.67599032
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	456,027,666	409,191.60743414
Enfermedad Terminal	16,676,007	14,930.75542780
Otras Disminuciones	387,364	344.10157139
Otras Disminuciones		
Resultado Neto del Fondo	7,199,141,149	
Resultado Cartera de Inversiones	6,194,062,595	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	675	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	1,829,840,405	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(824,762,526)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	267,967,298,514	238,026,035.76635900
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,125.78986434	



Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo

Jose Carrero
 VP Estrategia y Finanzas

Celso Marte Deschamps
 Director de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
Período 01 de Enero 2025 - 30 de Abril 2025
RDS



SALDO INICIAL	1,348,259
INGRESOS	60,064,394,328
Recaudación del Período	5,774,075,565
Traspos Netos Desde Otras AFP	188,254,900
Reintegro de Cargos Bancarios	1,782
Ventas o Rescates de Inversiones	54,005,707,557
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	675
Variaciones Tipos de Cambio	63,663,613
Otros Ingresos	32,690,237
EGRESOS	59,870,527,466
Comisión Anual Sobre Saldo Adminstrado AFP	838,934,682
Traspos Netos Hacia Otras AFP	1,450,834,987
Inversiones Realizadas	55,598,442,802
Cargos Bancarios	23,470
Beneficios Pagados	1,419,682,811
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	156,203,094
Variaciones Tipos de Cambio	22,485,666
Otros Egresos	383,919,956
SALDO FINAL	195,215,121




Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


José Carrero
 VP Estrategia y Finanzas


Celso Marte Deschamps
 Director de Contabilidad