

FONDO DE PENSIONES T-1
Balance General
Al 31 de Mayo, 2025

	RDS	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	1,294,074	
Banco Recaudaciones	45,272	
Banco Inversiones	1,178,218	
Banco Pago Beneficios	16,724	
Banco Desembolsos	53,860	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	181,279,826,084	
Gobierno Central	157,726,232,390	
Sector Descentralizado y Autónomo	23,553,593,694	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	15,950,996,101	
Bancos Múltiples	13,977,785,076	
Bancos de Ahorro y Crédito	0	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,973,211,025	
Financieras		
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	5,181,676,017	
Empresas Privadas	5,181,676,017	
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	29,667,213,826	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	29,667,213,826	
Inversiones - Fondos de Inversión	37,740,831,361	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	37,740,831,361	
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	269,821,837,463	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	209,849	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	209,849	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	209,848,741	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	209,848,741	
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	13,388,051	
Recaudación del Día	13,383,778	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	223,447,678	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	266,873,447,468	236,231,094.062812
CCI Régimen Contributivo	266,873,447,468	236,231,094.06281200
Trasposos en Proceso Entre AFP	3,466	3.05662982
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	3,466	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	2,724,938,851	2,412,061.94234572
Garantía de Rentabilidad	2,724,938,851	2,412,061.94234572
TOTAL PATRIMONIO	269,598,389,785	238,643,159.06178800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	269,821,837,463	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	269,820,543,389	
Títulos Inversiones en Custodia	269,820,543,389	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	269,820,543,389	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	269,820,543,389	



Héctor José Rivas
Presidente Ejecutivo

José Cayo
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 - 31 de Mayo 2025



	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	258,029,440,300	235,545,221.01098700
TOTAL AUMENTOS	11,876,939,386	10,662,667.30847230
Recaudación en Proceso	11,839,479,386	10,629,003.75799180
Aportes Obligatorios	7,258,824,015	6,516,898.32243379
Aportes Voluntarios Ordinarios	25,611,065	23,020.92182352
Aportes Voluntarios Extraordinarios	3,839,391	3,442.12086828
Traspos desde Otras AFP	4,506,595,704	4,045,604.28079203
Otra Recaudación a CCI	44,609,211	40,038.11207416
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	37,460,000	33,663.55048049
TOTAL DISMINUCIONES	8,443,423,869	7,564,729.25767181
Traspos Hacia Otras AFP	6,411,843,915	5,745,432.47380808
Pagos por Recaudación en Exceso TSS	9,223,883	8,300.63090296
Beneficios	611,554,906	548,048.41282756
Retiros Programados	6,897,542	6,177.52891066
Herencias	145,953,655	130,771.49668498
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	458,703,709	411,099.38723192
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	1,410,149,797	1,262,369.22159586
Pensiones por Sobrevivencia	52,487,082	47,062.58650249
Cesantía por Edad Avanzada	731,275,372	654,710.88510694
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	606,862,888	543,135.41496655
Enfermedad Terminal	19,524,455	17,460.33501988
Otras Disminuciones	651,368	578.51853735
Otras Disminuciones		
Resultado Neto del Fondo	8,135,433,969	
Resultado Cartera de Inversiones	7,989,950,314	
Intereses sobre Saldo Cuentas Corrientes	718	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	1,180,094,203	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,034,611,267)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	269,598,389,785	238,643,159.06178800
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,129.71346359	



Héctor José Bizek
 Presidente Ejecutivo

José 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 - 31 de Mayo 2025
RDS

SALDO INICIAL



1,348,259

INGRESOS

Recaudación del Período
 Traspasos Netos Desde Otras AFP
 Reintegro de Cargos Bancarios
 Ventas o Rescates de Inversiones
 Cortes de Cupón
 Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes
 Variaciones Tipos de Cambio
 Otros Ingresos

67,689,149,565
 7,312,380,611
 188,254,900
 2,057
 59,702,369,461
 0
 718
 73,915,563
 412,226,255

EGRESOS

Comisión Anual Sobre Saldo Adminstrado AFP
 Traspasos Netos Hacia Otras AFP
 Inversiones Realizadas
 Cargos Bancarios
 Beneficios Pagados
 Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros
 Variaciones Tipos de Cambio
 Otros Egresos

67,689,203,749
 1,048,386,370
 2,239,647,377
 61,972,420,683
 27,320
 1,521,754,298
 499,950,411
 23,097,334
 383,919,956

SALDO FINAL

1,294,074




 Héctor José Rizak
 Presidente Ejecutivo


 José Carrero
 VP Estrategia y Finanzas


 Celso Marte Deschamps
 Director de Contabilidad