

| ACTIVO                                                                         | RDS                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Bancos</b>                                                                  | <b>1,301,017</b>       |
| Banco Recaudaciones                                                            | 44,672                 |
| Banco Inversiones                                                              | 1,187,712              |
| Banco Pago Beneficios                                                          | 15,374                 |
| Banco Desembolsos                                                              | 53,260                 |
| <b>Valores por Depositatar</b>                                                 | <b>0</b>               |
| Valores por Depositatar                                                        | 0                      |
| <b>Inversiones Sector Público</b>                                              | <b>184,229,403,661</b> |
| Gobierno Central                                                               | 171,977,791,962        |
| Sector Descentralizado y Autónomo                                              | 12,251,611,700         |
| <b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>                    | <b>20,469,873,540</b>  |
| Bancos Múltiples                                                               | 18,489,005,638         |
| Bancos de Ahorro y Crédito                                                     | 0                      |
| Asociaciones de Ahorros y Préstamos                                            | 1,980,867,901          |
| Financieras                                                                    | 0                      |
| Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción                       | 0                      |
| <b>Inversiones - Empresas</b>                                                  | <b>6,448,023,784</b>   |
| Empresas Privadas                                                              | 6,448,023,784          |
| <b>Inversiones - Organismos Multilaterales</b>                                 | <b>0</b>               |
| 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                      |
| <b>Inversiones- Patrimonios Fideicomitidos</b>                                 | <b>29,073,012,184</b>  |
| Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública                                     | 29,073,012,184         |
| <b>Inversiones- Fondos de Inversion</b>                                        | <b>40,442,961,035</b>  |
| Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion                               | 40,341,181,350         |
| Fondos de Inversion-Fondos Abiertos de Inversion                               | 101,779,685            |
| <b>Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización</b>                      | <b>0.0</b>             |
| Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria                   | 0.0                    |
| <b>Excesos de Inversión</b>                                                    | <b>0</b>               |
| Excesos de Inversión - Empresas                                                | 0                      |
| Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales                               | 0                      |
| <b>Cuentas por Cobrar AFP</b>                                                  | <b>0</b>               |
| Cargos Bancarios por cobrar AFP                                                | 0                      |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                            | <b>280,664,575,222</b> |
| <b>PASIVO</b>                                                                  |                        |
| <b>Cuentas por Pagar - AFP</b>                                                 | <b>199,564</b>         |
| Cargos Bancarios por Pagar - AFP                                               | 199,564                |
| <b>Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP</b>                   | <b>209,349,850</b>     |
| Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP                          | 209,349,850            |
| <b>Cuentas por Pagar -TSS</b>                                                  | <b>0</b>               |
| Recaudación en Exceso por Pagar -TSS                                           | 0                      |
| <b>Traspos entre AFP</b>                                                       | <b>1,037</b>           |
| Traspos Hacia otras AFP                                                        | 1,037                  |
| <b>Pasivos Transitorios</b>                                                    | <b>8,714,034</b>       |
| Recaudación del Día                                                            | 8,709,761              |
| Provisión                                                                      | 4,273                  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                            | <b>218,264,485</b>     |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                              |                        |
| <b>Cuentas de Capitalización Individual</b>                                    | <b>277,616,392,142</b> |
| CCI Régimen Contributivo                                                       | 277,616,392,142        |
| <b>Traspos en Proceso Entre AFP</b>                                            | <b>3,530</b>           |
| Traspos en Proceso Hacia Otras AFP                                             | 3,530                  |
| <b>Garantía de Rentabilidad</b>                                                | <b>2,829,915,065</b>   |
| Garantía de Rentabilidad                                                       | 2,829,915,065          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                                        | <b>280,446,310,737</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                               | <b>280,664,575,222</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>                                                 | <b>280,663,274,204</b> |
| Titulos Inversiones en Custodia                                                | 280,663,274,204        |
| <b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>                                                | <b>280,663,274,204</b> |
| Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia                                | 280,663,274,204        |



Héctor José Rizek  
Presidente Ejecutivo

José Canero  
VP Estrategia y Finanzas

Celso Marte Deschamps  
Director de Contabilidad



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

|                                                          | <u>RDS</u>             | <u>CUOTAS</u>               |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>                      | <b>258,029,440,300</b> | <b>235,545,221.01098700</b> |
| <b>TOTAL AUMENTOS</b>                                    | <b>23,388,550,756</b>  | <b>20,804,327.96081350</b>  |
| Recaudación en Proceso                                   | 23,296,898,942         | 20,723,151.29813040         |
| Aportes Obligatorios                                     | 11,870,145,500         | 10,589,865.03079280         |
| Aportes Voluntarios Ordinarios                           | 41,093,346             | 36,703.38495764             |
| Aportes Voluntarios Extraordinarios                      | 9,375,727              | 8,318.00376369              |
| Trasposos desde Otras AFP                                | 11,306,370,696         | 10,025,882.94849280         |
| Otra Recaudación a CCI                                   | 69,913,673             | 62,381.93012344             |
| Aportes AFP Garantía de Rentabilidad                     | 91,651,814             | 81,176.66268308             |
| <b>TOTAL DISMINUCIONES</b>                               | <b>14,162,387,946</b>  | <b>12,604,159.41354730</b>  |
| Trasposos Hacia Otras AFP                                | 10,675,656,162         | 9,502,515.31205633          |
| Pagos por Recaudacion en Exceso TSS                      | 26,078,429             | 23,253.61585785             |
| Beneficios                                               | 1,049,952,749          | 934,502.23666347            |
| Retiros Programados                                      | 11,585,254             | 10,299.89263992             |
| Herencias                                                | 264,159,669            | 234,967.50106236            |
| Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío                 | 774,207,826            | 689,234.84296119            |
| <b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b> | <b>2,407,741,714</b>   | <b>2,141,273.46246920</b>   |
| Pensiones por Supervivencia                              | 115,812,505            | 103,004.08734764            |
| Cesantía por Edad Avanzada                               | 1,254,393,043          | 1,115,021.02467153          |
| Pensiones por Vejez Renta Vitalicia                      | 989,740,092            | 880,917.37953167            |
| Enfermedad Terminal                                      | 47,796,074             | 42,330.97091836             |
| Otras Disminuciones                                      | 2,958,892              | 2,614.78650045              |
| Otras Disminuciones                                      |                        |                             |
| <b>Resultado Neto del Fondo</b>                          | <b>13,190,707,626</b>  |                             |
| Resultado Cartera de Inversiones                         | 14,560,302,948         |                             |
| Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes                | 961                    |                             |
| Resultados Variaciones Tipos de Cambio                   | 311,960,876            |                             |
| Comisión Anual Sobre Saldo Administrado                  | (1,681,557,166)        |                             |
| Otros Resultados del Fondo                               |                        |                             |
| <b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>                        | <b>280,446,310,737</b> | <b>243,745,389.55825300</b> |
| <b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>              | <b>1,150.57072975</b>  |                             |



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 - 31 de Agosto 2025**  
**RDS**



|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>SALDO INICIAL</b>                                 | <b>1,348,259</b>       |
| <b>INGRESOS</b>                                      | <b>175,914,317,280</b> |
| Recaudación del Período                              | 11,963,043,634         |
| Traspos Netos Desde Otras AFP                        | 3,027,338,948          |
| Reintegro de Cargos Bancarios                        | 3,257                  |
| Ventas o Rescates de Inversiones                     | 159,652,413,298        |
| Cortes de Cupón                                      | 0                      |
| Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes | 961                    |
| Variaciones Tipos de Cambio                          | 102,464,321            |
| Otros Ingresos                                       | 1,169,052,861          |
| <b>EGRESOS</b>                                       | <b>175,914,364,521</b> |
| Comisión Anual Sobre Saldo Adminstrado AFP           | 1,695,831,160          |
| Traspos Netos Hacia Otras AFP                        | 2,542,768,681          |
| Inversiones Realizadas                               | 167,071,338,849        |
| Cargos Bancarios                                     | 38,805                 |
| Beneficios Pagados                                   | 2,776,212,621          |
| Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros      | 681,481,847            |
| Variaciones Tipos de Cambio                          | 43,283,191             |
| Otros Egresos                                        | 1,103,409,367          |
| <b>SALDO FINAL</b>                                   | <b>1,301,017</b>       |

  
 Héctor José Rizek  
 Presidente Ejecutivo

  
 José Carrero  
 VP Estrategia y Finanzas

  
 Celso Marte Deschamps  
 Director de Contabilidad
