

FONDO DE PENSIONES T-1
Balance General
Al 30 de Septiembre, 2025

ACTIVO	RDS	
Bancos		
Banco Recaudaciones	1,279,067	
Banco Inversiones	44,472	
Banco Pago Beneficios	1,166,612	
Banco Desembolsos	14,924	
	53,060	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público		
Gobierno Central	71,121,079,270	
Sector Descentralizado y Autónomo	71,121,079,270	
	0	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera		
Bancos Múltiples	21,504,429,343	
Bancos de Ahorro y Crédito	19,458,026,091	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	0	
Financieras	2,046,403,252	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas		
Empresas Privadas	6,541,462,236	
	6,541,462,236	
Inversiones - Organismos Multilaterales		
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	
	0	
Inversiones- Patrimonios Fideicomitidos		
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	29,017,796,157	
	29,017,796,157	
Inversiones- Fondos de Inversion		
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	41,086,110,678	
Fondos de Inversion-Fondos Abiertos de Inversion	40,983,598,225	
	102,512,452	
Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización		
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	0.0	
	0.0	
Inversiones- Mantenidas a Vencimiento		
Inversiones Mantenidas a Vencimiento- Gobierno Central	116,505,581,235	
Inversiones Mantenidas a Vencimiento- Sector Descentralizado y Autónomo	116,505,581,235	
	0	
Excesos de Inversión		
Excesos de Inversión - Empresas	0	
Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0	
	0	
Cuentas por Cobrar AFP		
Cargos Bancarios por cobrar AFP	0	
	0	
TOTAL ACTIVO	285,777,737,986	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP		
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	196,394	
Comisión Anual Sobre Saldo Aministrado por Pagar AFP	196,394	
Comisión Anual Sobre Saldo Aministrado por Pagar AFP	235,964,419	
	235,964,419	
Cuentas por Pagar -TSS		
Recaudación en Exceso por Pagar -TSS	0	
	0	
Traspos entre AFP		
Traspos Hacia otras AFP	517,001,181	
	517,001,181	
Pasivos Transitorios		
Recaudación del Dia	13,096,936	
Provisión	13,092,663	
	4,273	
TOTAL PASIVO	766,258,931	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual		
CCI Régimen Contributivo	282,127,053,450	242,564,803.429301
	282,127,053,450	242,564,803.42930100
Traspos en Proceso Entre AFP	3,568	3.05662982
Traspos en Proceso Hacia Otras AFP	3,568	3.05662982
Garantía de Rentabilidad		
Garantía de Rentabilidad	2,884,422,037	2,479,943.89723390
	2,884,422,037	2,479,943.89723390
TOTAL PATRIMONIO	285,011,479,055	245,044,750.38316500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	285,777,737,986	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
Titulos Inversiones en Custodia	285,776,458,918	
	285,776,458,918	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	285,776,458,918	
	285,776,458,918	



Hector José Rizek
Presidente Ejecutivo

José Carrero
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 - 30 de Septiembre 2025

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	258,029,440,300	235,545,221.01098700
TOTAL AUMENTOS	26,597,964,164	23,583,494.91714860
Recaudación en Proceso	26,482,732,349	23,481,949.41177990
Aportes Obligatorios	13,457,278,380	11,965,448.63632430
Aportes Voluntarios Ordinarios	46,671,088	41,541.61996927
Aportes Voluntarios Extraordinarios	11,441,860	10,103.09396935
Traspos desde Otras AFP	12,887,778,337	11,394,112.98498200
Otra Recaudación a CCI	79,562,684	70,743.07653500
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	115,231,814	101,545.50536867
TOTAL DISMINUCIONES	15,875,700,794	14,083,965.54497100
Traspos Hacia Otras AFP	11,925,684,649	10,581,989.70277360
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	26,078,429	23,253.61585785
Beneficios	1,198,617,557	1,063,040.34476600
Retiros Programados	13,183,721	11,680.27220862
Herencias	20,118,437	260,689.87765856
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	891,515,400	790,670.19489882
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	2,722,361,266	2,413,067.09507310
Pensiones por Supervivencia	137,231,770	121,557.61023797
Cesantía por Edad Avanzada	1,426,778,760	1,263,868.28119257
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	1,107,749,606	982,886.26146572
Enfermedad Terminal	50,601,130	44,754.94217684
Otras Disminuciones	2,958,892	2,614.78650045
Resultado Neto del Fondo	16,259,775,384	
Resultado Cartera de Inversiones	16,320,161,141	
Intereses sobre Saldo Cuentas Corrientes	1,006	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	1,857,134,815	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,917,521,585)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	285,011,479,055	245,044,750.38316500
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,163.09971387	



Héctor José Rizek
 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 - 30 de Septiembre 2025
RDS

SALDO INICIAL

1,348,259

INGRESOS

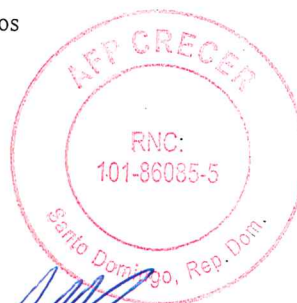
Recaudación del Período	236,909,095,552
Traspos Netos Desde Otras AFP	13,571,852,302
Reintegro de Cargos Bancarios	3,875,905,254
Ventas o Rescates de Inversiones	3,782
Cortes de Cupón	218,151,801,735
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	0
Variaciones Tipos de Cambio	1,006
Otros Ingresos	116,898,611
	1,192,632,861

EGRESOS

Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	236,909,164,742
Traspos Netos Hacia Otras AFP	1,905,181,010
Inversiones Realizadas	2,542,955,688
Cargos Bancarios	227,351,775,876
Beneficios Pagados	42,500
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	3,188,318,948
Variaciones Tipos de Cambio	732,659,880
Otros Egresos	84,821,474
	1,103,409,367

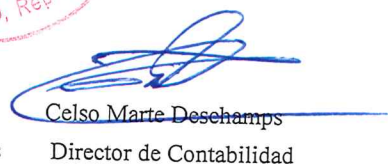
SALDO FINAL

1,279,067




 Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


 José Carrero
 VP Estrategia y Finanzas


 Celso Marte Deschamps
 Director de Contabilidad