

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

ACTIVO	RDS	
Bancos		1,294,257
Banco Recaudaciones		44,272
Banco Inversiones		1,176,567
Banco Pago Beneficios		14,474
Banco Desembolsos		58,944
Valores por Depositar		324,999,463
Valores por Depositar		324,999,463
Inversiones Sector Público		55,906,129,544
Gobierno Central		55,906,129,544
Sector Descentralizado y Autónomo		0
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera		23,615,590,550
Bancos Múltiples		21,581,758,983
Bancos de Ahorro y Crédito		0
Asociaciones de Ahorros y Préstamos		2,033,831,567
Financieras		0
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		0
Inversiones - Empresas		6,157,463,491
Empresas Privadas		6,157,463,491
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		29,033,978,101
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública		29,033,978,101
Inversiones - Fondos de Inversión		42,232,188,510
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión		42,128,991,115
Fondos de Inversión-Fondos Abiertos de Inversión		103,197,395
Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización		0.0
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria		0.0
Inversiones - Mantenidas a Vencimiento		133,832,952,151
Inversiones Mantenidas a Vencimiento- Gobierno Central		133,693,137,948
Inversiones Mantenidas a Vencimiento- Sector Descentralizado y Autónomo		0
Inversiones Mantenidas a Vencimiento- Otras Inversiones		139,814,203
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		291,104,596,067
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP		193,374
Cargos Bancarios por Pagar - AFP		193,374
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP		232,996,078
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP		232,996,078
Cuentas por Pagar - TSS		0
Recaudación en Exceso por Pagar - TSS		0
Traspasos entre AFP		1,037
Traspasos Hacia otras AFP		1,037
Pasivos Transitorios		20,740,362
Recaudación del Día		20,736,089
Provisión		4,273
TOTAL PASIVO		253,930,851
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual		287,911,466,645
CCI Régimen Contributivo		287,911,466,645
Traspasos en Proceso Entre AFP		3,609
Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP		3,609
Garantía de Rentabilidad		2,939,194,961
Garantía de Rentabilidad		2,939,194,961
TOTAL PATRIMONIO		290,850,665,216
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		291,104,596,067
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		290,778,302,347
Titulos Inversiones en Custodia		290,778,302,347
CUENTAS DE ORDEN (HABER)		290,778,302,347
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		290,778,302,347



Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo

José Carrero
VP Ejecutivo

Celso Mario Deschamps
Director de Contabilidad

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



	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	258,029,440,300	235,545,221.01098700
TOTAL AUMENTOS	30,203,620,531	26,672,400.21794110
Recaudación en Proceso	30,067,288,717	26,552,815.82125180
Aportes Obligatorios	15,051,760,470	13,331,964.98404960
Aportes Voluntarios Ordinarios	52,101,511	46,199.52137218
Aportes Voluntarios Extraordinarios	14,074,169	12,358.36074893
Traspos desde Otras AFP	14,859,693,686	13,082,903.19940480
Otra Recaudación a CCI	89,658,881	79,389.75567626
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	136,331,814	119,584.39668930
TOTAL DISMINUCIONES	16,979,679,982	15,027,501.02565030
Trasposos Hacia Otras AFP	12,529,733,078	11,098,429.40125470
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	26,078,429	23,253.61585785
Beneficios	1,350,456,445	1,192,868.22179279
Retiros Programados	14,788,603	13,047.24821482
Herencias	345,488,098	304,811.04893987
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	990,179,744	875,009.92463810
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	3,070,453,137	2,710,335.00024450
Pensiones por Sobrevivencia	159,735,258	140,810.66334473
Cesantía por Edad Avanzada	1,628,602,928	1,435,944.76106561
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	1,226,447,563	1,084,498.44209083
Enfermedad Terminal	55,667,389	49,081.13374333
Otras Disminuciones	2,958,892	2,614.78650045
Otras Disminuciones		
Resultado Neto del Fondo	19,597,284,365	
Resultado Cartera de Inversiones	18,413,723,403	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,053	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	3,334,077,566	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(2,150,517,664)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	290,850,665,216	247,190,120.20327800
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,176.62738695	

Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo

José Carrero
 VP Ejecutivo

Celso Marte Deschamps
 Director de Contabilidad

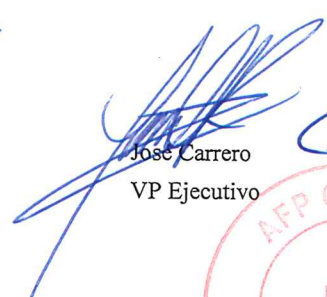




FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
Período 01 de Enero 2025 - 31 de Octubre 2025
RDS

SALDO INICIAL	1,348,259
INGRESOS	262,638,823,048
Recaudación del Período	15,192,136,746
Traspos Netos Desde Otras AFP	4,798,821,278
Reintegro de Cargos Bancarios	4,782
Ventas o Rescates de Inversiones	241,317,215,689
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,053
Variaciones Tipos de Cambio	116,910,639
Otros Ingresos	1,213,732,861
EGRESOS	262,638,877,050
Comisión Anual Sobre Saldo Adminstrado AFP	2,141,145,429
Traspos Netos Hacia Otras AFP	2,615,004,936
Inversiones Realizadas	251,948,540,274
Cargos Bancarios	46,520
Beneficios Pagados	3,614,176,558
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	806,733,029
Variaciones Tipos de Cambio	84,821,474
Otros Egresos	1,428,408,829
SALDO FINAL	1,294,257


Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo


José Carrero
VP Ejecutivo


Celso Marte Deschamps
Director de Contabilidad

