

FONDO DE PENSIONES T-1
Balance General
Al 31 de Enero, 2026

ACTIVO	RDS	CUOTAS
Bancos	1,287,346	
Banco Recaudaciones	43,473	
Banco Inversiones	1,178,403	
Banco Pago Beneficios	13,124	
Banco Desembolsos	52,347	
Valores por Depositar	748,400,375	
Valores por Depositar	748,400,375	
Inversiones Sector Público	54,435,927,455	
Gobierno Central	54,435,927,455	
Sector Descentralizado y Autónomo	0	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	26,154,567,095	
Bancos Múltiples	24,087,928,603	
Bancos de Ahorro y Crédito	0	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,066,638,492	
Financieras	0	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción	0	
Inversiones - Empresas	6,122,755,647	
Empresas Privadas	6,122,755,647	
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	32,010,596,927	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	32,010,596,927	
Inversiones- Fondos de Inversion	46,645,970,658	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	46,541,001,317	
Fondos de Inversion-Fondos Abiertos de Inversion	104,969,341	
Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización	0.0	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	0.0	
Inversiones- Mantenidas a Vencimiento	135,749,526,279	
Inversiones Mantenidas a Vencimiento- Gobierno Central	135,612,817,194	
Inversiones Mantenidas a Vencimiento- Sector Descentralizado y Autónomo	0	
Inversiones Mantenidas a Vencimiento- Otras Inversiones	136,709,085	
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	301,869,031,782	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	180,400	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	180,400	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	222,203,997	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	222,203,997	
Cuentas por Pagar -TSS	0	
Recaudación en Exceso por Pagar -TSS	0	
Traspos entre AFP	1,037	
Traspos Hacia otras AFP	1,037	
Pasivos Transitorios	101,051,393	
Recaudación del Dia	101,047,120	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	323,436,827	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	298,499,975,501	247,502,681.614562
CCI Régimen Contributivo	298,499,975,501	247,502,681.61456200
Traspos en Proceso Entre AFP	3,699	3.05662982
Traspos en Proceso Hacia Otras AFP	3,699	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	3,045,615,755	2,525,286.86232815
Garantía de Rentabilidad	3,045,615,755	2,525,286.86232815
TOTAL PATRIMONIO	301,545,594,955	250,027,971.53352000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	301,869,031,782	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	301,119,344,061	
Titulos Inversiones en Custodia	301,119,344,061	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	301,119,344,061	
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	301,119,344,061	



Alejandro Santoni Fernández
Miembro Externo Independiente
del Consejo de Administración

Jose Carrero
Vicepresidente Ejecutivo

Celso Marte Deschamps
Director de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
Periodo 01 de Enero 2026 - 31 de Enero 2026

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	299,052,824,685	248,817,187.25010900
TOTAL AUMENTOS	2,219,413,370	1,845,513.07364606
Recaudación en Proceso	2,208,198,370	1,836,197.20393402
Aportes Obligatorios	1,594,972,964	1,326,363.91961534
Aportes Voluntarios Ordinarios	5,595,415	4,656.28049905
Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,813,402	1,506.70903988
Trasposos desde Otras AFP	603,952,110	502,120.87456286
Otra Recaudación a CCI	1,864,479	1,549.42021689
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	11,215,000	9,315.86971204
TOTAL DISMINUCIONES	763,799,308	634,728.79023431
Trasposos Hacia Otras AFP	325,989,105	270,959.74094073
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	60,723,393	50,451.43756478
Beneficios	88,352,461	73,425.11115320
Retiros Programados	1,885,661	1,566.94736732
Herencias	23,491,440	19,528.59917934
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	62,975,360	52,329.56460654
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	288,690,301.16	239,855.94277826
Pensiones por Supervivencia	17,971,887	14,934.40652333
Cesantía por Edad Avanzada	174,394,296	144,903.86046498
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	92,808,885	77,098.01783035
Enfermedad Terminal	3,515,233	2,919.65795960
Otras Disminuciones	44,047	36.55779734
Otras Disminuciones	44,047	36.55779734
Resultado Neto del Fondo	1,037,156,207	
Resultado Cartera de Inversiones	1,402,021,480	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	47	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(142,660,936)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(222,203,997)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	301,545,594,955	250,027,971.53352000
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,206.04743983	



Alejandro Santoni Fernández
 Miembro Externo Independiente
 del Consejo de Administración

José Carrero
 Vicepresidente Ejecutivo

Celso Marte Deschamps
 Director de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
Período 01 de Enero 2026 - 31 de Enero 2026
RDS

SALDO INICIAL	105,096,950
INGRESOS	16,801,867,754
Recaudación del Período	1,587,019,265
Traspos Netos Desde Otras AFP	240,708,267
Reintegro de Cargos Bancarios	0
Ventas o Rescates de Inversiones	14,962,086,657
Cortes de Cupón	
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	47
Variaciones Tipos de Cambio	587
Otros Ingresos	12,052,930
EGRESOS	16,905,677,358
Comisión Anual Sobre Saldo Adminstrado AFP	253,777,088
Traspos Netos Hacia Otras AFP	103,808,345
Inversiones Realizadas	15,361,827,506
Cargos Bancarios	5,159
Beneficios Pagados	335,579,436
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	41,463,326
Variaciones Tipos de Cambio	92,730
Otros Egresos	809,123,768
SALDO FINAL	1,287,346




 Alejandro Santoni Fernández
 Miembro Externo Independiente
 del Consejo de Administración


 José Carrero
 Vicepresidente Ejecutivo


 Celso Marte Deschamps
 Director de Contabilidad

