

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

	RDS	CUOTAS
<b>ACTIVO</b>		
Bancos	1,451,294	
Banco Recaudaciones	93,073	
Banco Inversiones	1,243,991	
Banco Pago Beneficios	62,284	
Banco Desembolsos	51,947	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
<b>Inversiones Sector Público</b>	<b>61,786,122,980</b>	
Gobierno Central	59,180,385,960	
Sector Descentralizado y Autónomo	2,605,737,020	
<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>18,271,803,457</b>	
Bancos Múltiples	16,200,744,540	
Bancos de Ahorro y Crédito	30,141,645	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	2,040,917,272	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>6,108,870,456</b>	
Empresas Privadas	6,108,870,456	
<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>32,540,868,990</b>	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	32,540,868,990	
<b>Inversiones- Fondos de Inversión</b>	<b>48,459,535,247</b>	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	48,253,098,407	
Fondos de Inversión-Fondos Abiertos de Inversión	206,436,840	
<b>Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización</b>	<b>0.0</b>	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	0.0	
<b>Inversiones- Mantenidas a Vencimiento</b>	<b>137,960,878,488</b>	
Inversiones Mantenidas a Vencimiento- Gobierno Central	137,822,392,909	
Inversiones Mantenidas a Vencimiento- Sector Descentralizado y Autónomo	0	
Inversiones Mantenidas a Vencimiento- Otras Inversiones	138,485,579	
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	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>305,129,530,914</b>	
<b>PASIVO</b>		
Cuentas por Pagar - AFP	171,560	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	171,560	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	247,237,799	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	247,237,799	
Cuentas por Pagar -TSS	0	
Recaudación en Exceso por Pagar -TSS	0	
Trasposos entre AFP	292,239,940	
Trasposos Hacia otras AFP	292,239,940	
<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>36,805,200</b>	
Recaudación del Día	36,800,927	
Provisión	4,273	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>576,454,500</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
Cuentas de Capitalización Individual	301,474,630,700	249,234,430.962031
CCI Régimen Contributivo	301,474,630,700	249,234,430.96203100
Trasposos en Proceso Entre AFP	3,710	3.05662982
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	3,710	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	3,078,442,004	2,545,002.67366039
Garantía de Rentabilidad	3,078,442,004	2,545,002.67366039
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>304,553,076,414</b>	<b>251,779,436.69232100</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>305,129,530,914</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>		
Titulos Inversiones en Custodia	305,128,079,619	
Titulos Inversiones en Custodia	305,128,079,619	
<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>		
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	305,128,079,619	
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	305,128,079,619	



Héctor José Rizek  
Presidente Ejecutivo

José Carrero  
Vicepresidente Ejecutivo

Celso Marte Deschamps  
Director de Contabilidad

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

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	299,052,824,685	248,817,187.25010900
<b>TOTAL AUMENTOS</b>	6,505,228,925	5,397,269.85066819
Recaudación en Proceso	6,470,215,925	5,368,238.16962391
Aportes Obligatorios	4,884,112,611	4,052,357.42502414
Aportes Voluntarios Ordinarios	18,585,758	15,421.91688935
Aportes Voluntarios Extraordinarios	4,661,997	3,866.33261568
Trasposos desde Otras AFP	1,555,134,374	1,290,190.53141343
Otra Recaudación a CCI	7,721,185	6,401.96368131
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	35,013,000	29,031.68104428
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	2,937,284,586	2,435,020.40845597
Trasposos Hacia Otras AFP	1,667,572,536	1,382,071.24377711
Pagos por Recaudación en Exceso TSS	60,723,393	50,451.43756478
Beneficios	351,003,385	291,025.98287802
Retiros Programados	5,525,553	4,584.12007380
Herencias	81,755,697	67,799.07184507
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	263,722,134	218,642.79095915
<b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	857,759,370.18	711,284.53635369
Pensiones por Supervivencia	74,174,315	61,473.01908739
Cesantía por Edad Avanzada	551,076,432	457,011.16755423
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	225,386,075	186,893.28325151
Enfermedad Terminal	7,122,548	5,907.06646056
<b>Otras Disminuciones</b>	225,902	187.20788237
Otras Disminuciones	225,902	187.20788237
<b>Resultado Neto del Fondo</b>	1,932,307,390	
Resultado Cartera de Inversiones	5,026,224,874	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	92	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(2,423,025,657)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(670,891,918)	
Otros Resultados del Fondo		
<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	304,553,076,414	251,779,436.69232100
<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	1,209.60266023	



Héctor José Bizak  
 Presidente Ejecutivo

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 Marzo 2026**  
**RDS**

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>105,096,950</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>72,703,906,389</b>
Recaudación del Período	4,917,797,905
Trasposos Netos Desde Otras AFP	457,358,632
Reintegro de Cargos Bancarios	
Ventas o Rescates de Inversiones	66,507,765,076
Cortes de Cupón	
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	92
Variaciones Tipos de Cambio	36,701,197
Otros Ingresos	784,283,487
<b>EGRESOS</b>	<b>72,807,552,045</b>
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	677,431,207
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	503,024,549
Inversiones Realizadas	69,608,541,770
Cargos Bancarios	13,999
Beneficios Pagados	1,052,832,742
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	155,930,012
Variaciones Tipos de Cambio	653,970
Otros Egresos	809,123,796
<b>SALDO FINAL</b>	<b>1,451,294</b>


  
 Héctor José Kizek  
 Presidente Ejecutivo

  
 José Carrero  
 Vicepresidente Ejecutivo

  
 Celso Marte Deschamps  
 Director de Contabilidad
