

	RDS	CUOTAS
ACTIVO		
Bancos	1,263,717	
Banco Recaudaciones	92,273	
Banco Inversiones	1,058,814	
Banco Pago Beneficios	61,484	
Banco Desembolsos	51,147	
Valores por Depositar	0	
Valores por Depositar	0	
Inversiones Sector Público	61,244,283,457	
Gobierno Central	60,034,751,419	
Sector Descentralizado y Autónomo	1,209,532,037	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	19,231,575,263	
Bancos Múltiples	16,418,592,653	
Bancos de Ahorro y Crédito	30,143,643	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,782,838,967	
Financieras		
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	6,091,644,443	
Empresas Privadas	6,091,644,443	
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	32,154,683,862	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	32,154,683,862	
Inversiones- Fondos de Inversion	49,309,319,933	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	49,133,595,255	
Fondos de Inversion-Fondos Abiertos de Inversion	175,724,679	
Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización	0.0	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	0.0	
Inversiones- Mantenedas a Vencimiento	144,948,693,050	
Inversiones Mantenedas a Vencimiento- Gobierno Central	144,812,361,575	
Inversiones Mantenedas a Vencimiento- Sector Descentralizado y Autónomo	0	
Inversiones Mantenedas a Vencimiento- Otras Inversiones	136,331,475	
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	312,981,463,726	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	153,854	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	153,854	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	238,318,673	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	238,318,673	
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	19,610,925	
Recaudación del Día	19,606,652	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	258,084,489	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	309,562,240,981	253,405,775.956797
CCI Régimen Contributivo	309,562,240,981	253,405,775.95679700
Traspasos en Proceso Entre AFP	3,735	3.05662982
Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	3,735	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	3,161,134,521	2,587,685.57708359
Garantía de Rentabilidad	3,161,134,521	2,587,685.57708359
TOTAL PATRIMONIO	312,723,379,237	255,993,464.59051000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	312,981,463,726	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	312,980,200,009	
Títulos Inversiones en Custodia	312,980,200,009	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	312,980,200,009	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	312,980,200,009	



HÉCTOR JOSÉ RIZEK GUERRERO - IDCO-00118805589 10/08/2026 12:06:30 AST -04
Firma con certificado digital de Héctor José Rizek Guerrero
<https://documents.viafirma.com/documents-web/vfSSSG-NOAH-OF10-TRZR-1178-6377-9906-55>

JOSÉ ALEJANDRO CARRERO RODRIGUEZ - IDCO-00117790899 08/08/2026 11:01:08 AST -04
Firma con certificado digital de José Alejandro Carrero Rodríguez
<https://documents.viafirma.com/documents-web/vfQSSG-NOAH-OF10-TYMK-N178-6201-2689-00>

CELSO MANUEL MARTE DESCHAMPS - IDCO-00104660204 07/08/2026 20:44:08 AST -04
Firma con certificado digital de Celso Marte
<https://documents.viafirma.com/documents-web/vfRSSG-NOAH-OF10-TP4T-2178-6149-8468-49>

Héctor Rizek Guerrero
Presidente Ejecutivo

José Carrero Rodríguez
VP Ejecutivo

Celso Marte Deschamps
Director de Contabilidad e Impuestos

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

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	299,052,824,685	248,817,187.25010900
TOTAL AUMENTOS	15,288,169,744	12,635,063.60515030
Recaudación en Proceso	15,201,344,593.96	12,563,349.02068280
Aportes Obligatorios	11,680,845,546	9,654,656.47727505
Aportes Voluntarios Ordinarios	44,149,343	36,488.62491541
Aportes Voluntarios Extraordinarios	14,032,440	11,582.10536699
Traspos desde Otras AFP	3,448,466,837	2,849,169.40821741
Otra Recaudación a CCI	13,850,429	11,452.40490791
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	86,825,150	71,714.58446748
TOTAL DISMINUCIONES	6,610,400,226	5,458,786.26474783
Traspos Hacia Otras AFP	3,524,049,565	2,909,586.68941462
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	136,411,977	112,861.47928684
Beneficios	850,824,801.08	702,794.39809483
Retiros Programados	13,269,502	10,963.99397566
Herencias	256,730,259	211,913.88661213
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	580,825,040	479,916.51750704
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	2,097,931,497	1,732,569.45781867
Pensiones por Sobrevivencia	164,608,236	135,900.55239051
Cesantía por Edad Avanzada	1,330,837,596	1,099,274.91085182
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	555,499,385	458,667.93591380
Pensiones por Discapacidad	11,097,579	9,130.51272183
Enfermedad Terminal	35,888,701	29,595.54594071
Otras Disminuciones	1,182,386	974.24013287
Otras Disminuciones	1,182,386	974.24013287
Resultado Neto del Fondo	4,992,785,035	
Resultado Cartera de Inversiones	13,238,571,549	
Intereses sobre Saldo Cuentas Corrientes	515	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(6,646,046,789)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,599,740,240)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	312,723,379,237	255,993,464.59051100
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,221.60688648	



 HÉCTOR JOSÉ RIZEK GUERRERO - IDDO-00118805589 10/08/2026 12:06:40 AST -04
 Firma con certificado digital de Héctor José Rizek Guerrero
<https://documents.viafirma.com/documents-web/v/BS5G-NOAH-OF1O-TNCS-M178-6378-0005-67>

 JOSÉ ALEJANDRO CARRERO RODRIGUEZ - IDDO-00117790899 08/08/2026 11:01:16 AST -04
 Firma con certificado digital de José Alejandro Carrero Rodríguez
<https://documents.viafirma.com/documents-web/v/W5SG-NOAH-OF1O-TY7M-5178-6201-2769-59>

 CELSO MANUEL MARTE DESCHAMPS - IDDO-00104660204 07/08/2026 20:44:17 AST -04
 Firma con certificado digital de Celso Marte
<https://documents.viafirma.com/documents-web/v/N5SG-NOAH-OF1O-TDSK-0178-6149-8576-37>

Héctor Rizek Guerrero
 Presidente Ejecutivo

José Carrero Rodríguez
 VP Ejecutivo

Celso Marte Deschamps
 Director de Contabilidad e Impuestos

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

SALDO INICIAL	105,096,950
INGRESOS	166,602,188,795
Recaudación del Período	11,737,443,352
Traspos Netos Desde Otras AFP	1,194,375,680
Reintegro de Cargos Bancarios	0
Ventas o Rescates de Inversiones	152,412,137,183
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	515
Variaciones Tipos de Cambio	104,547,925
Otros Ingresos	1,153,684,140
EGRESOS	166,706,022,028
Comisión Anual Sobre Saldo Adminstrado AFP	1,615,198,656
Traspos Netos Hacia Otras AFP	1,495,425,066
Inversiones Realizadas	159,429,066,523
Cargos Bancarios	31,704
Beneficios Pagados	2,527,417,816
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	421,338,495
Variaciones Tipos de Cambio	15,142,739
Otros Egresos	1,202,401,030
SALDO FINAL	1,263,717

 HÉCTOR JOSÉ RIZEK GUERRERO - IDCOO-00118805589 19/08/2026 12:06:50 AST -04
 Firma con certificado digital de Héctor José Rizek Guerrero
<https://documents.viafirma.com/documents-web/vf5SG-NOAH-OF10-TZNC-C178-6378-0103-14>

Héctor Rizek Guerrero
 Presidente Ejecutivo

 JOSÉ ALEJANDRO CARRERO RODRÍGUEZ - IDCOO-00117790899 08/08/2026 11:01:23 AST -04
 Firma con certificado digital de José Alejandro Carrero Rodríguez
<https://documents.viafirma.com/documents-web/vf5SG-NOAH-OF10-TS8P-B178-8201-2838-28>

José Carrero Rodríguez
 VP Ejecutivo

 CELSO MANUEL MARTE DESCHAMPS - IDCOO-00104660204 07/08/2026 20:44:28 AST -04
 Firma con certificado digital de Celso Marte
<https://documents.viafirma.com/documents-web/vfH5SG-NOAH-OF10-TK21-P178-6149-8681-35>

Celso Marte Deschamps
 Director de Contabilidad e Impuestos

