

FONDO DE PENSIONES T-1

Balance General

Al 31 de Agosto 2026

ACTIVO	RDS		CUOTAS	
Bancos		1,404,826		
Banco Recaudaciones		92,073		
Banco Inversiones		1,200,523		
Banco Pago Beneficios		61,284		
Banco Desembolsos		50,947		
Valores por Depositar		0		
Valores por Depositar		0		
Inversiones Sector Público		62,859,356,822		
Gobierno Central		62,179,274,938		
Sector Descentralizado y Autónomo		680,081,884		
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera		18,805,093,221		
Bancos Múltiples		16,004,949,877		
Bancos de Ahorro y Crédito		30,392,641		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos		2,769,750,702		
Financieras				
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción				
Inversiones - Empresas		7,298,544,055		
Empresas Privadas		7,298,544,055		
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		32,184,154,589		
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública		32,184,154,589		
Inversiones- Fondos de Inversion		49,382,458,370		
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion		49,180,806,147		
Fondos de Inversion-Fondos Abiertos de Inversion		201,652,223		
Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización		0.0		
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria		0.0		
Inversiones- Mantenedas a Vencimiento		145,294,590,111		
Inversiones Mantenedas a Vencimiento- Gobierno Central		145,157,346,172		
Inversiones Mantenedas a Vencimiento- Sector Descentralizado y Autónomo		0		
Inversiones Mantenedas a Vencimiento- Otras Inversiones		137,243,939		
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		315,825,601,994		



FONDO DE PENSIONES T-1

 Balance General
 Al 31 de Agosto 2026

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	148,786	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	148,786	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	240,264,392	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	240,264,392	
Cuentas por Pagar -TSS	0	
Recaudación en Exceso por Pagar -TSS	0	
Pasivos Transitorios	12,859,498	
Recaudación del L11a	14,833,443	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	253,273,713	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	312,213,520,087	254,375,137.561827
CCI Régimen Contributivo	312,213,520,087	254,375,137.56182700
Trasposos en Proceso Entre AFP	172,843,353	140,823.66233305
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	172,843,353	140,823.66233305
Garantía de Rentabilidad	3,185,964,841	2,595,756.40581973
Garantía de Rentabilidad	3,185,964,841	2,595,756.40581973
TOTAL PATRIMONIO	315,572,328,281	257,111,717.62998000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	315,825,601,994	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	315,824,197,167	
Títulos Inversiones en Custodia	315,824,197,167	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	315,824,197,167	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	315,824,197,167	


 HÉCTOR JOSÉ RIZEK GUERRERO - IDCO-00116805589 07/09/2026 13:44:54 AST -04
 Firma con certificado digital de Héctor José Rizek Guerrero
<https://documents.vafirma.com/documents-web/vf55G-NOAH-OF10-TEXY-N178-8803-0949-21>

 JOSÉ ALEJANDRO CARRERO RODRÍGUEZ - IDCO-00117790899 07/09/2026 11:26:58 AST -04
 Firma con certificado digital de José Alejandro Carrero Rodríguez
<https://documents.vafirma.com/documents-web/vf55G-NOAH-OF10-TQDE-H178-8794-8187-37>

 CELSO MANUEL MARTE DESCHAMPS - IDCO-00104660204 07/09/2026 08:12:20 AST -04
 Firma con certificado digital de Celso Marte
<https://documents.vafirma.com/documents-web/vf55G-NOAH-OF10-TLYL-F178-8783-1403-98>

 Héctor Rizek Guerrero
 Presidente Ejecutivo

 José Carrero Rodríguez
 Vicepresidente 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 Agosto 2026

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	299,052,824,685	248,817,187.25010900
TOTAL AUMENTOS	17,843,263,783	14,724,026.62352810
Recaudación en Proceso	17,746,556,633	14,644,241.21032450
Aportes Obligatorios	13,406,897,222	11,066,538.66071980
Aportes Voluntarios Ordinarios	50,806,655	41,934.84142426
Aportes Voluntarios Extraordinarios	15,423,316	12,719.56745097
Traspos desde Otras AFP	4,258,383,300	3,510,618.53937289
Otra Recaudación a CCI	15,046,140	12,429.60135650
	0	0
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	96,707,150	79,785.41320362
TOTAL DISMINUCIONES	7,798,483,910	6,429,496.24365697
Traspos Hacia Otras AFP	4,257,982,115	3,509,247.16618697
Pagos por Recaudación en Exceso TSS	136,411,977	112,861.47928684
Beneficios	978,934,332	807,503.56596260
Retiros Programados	15,285,023	12,610.47653362
Herencias	292,301,096	240,990.06251014
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	671,348,213	553,903.02691884
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	2,423,973,099.60	1,998,909.79208769
Pensiones por Sobrevivencia	187,569,750	154,658.90483104
Cesantía por Edad Avanzada	1,533,351,946	1,264,700.55452149
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	650,154,636	535,996.98715441
Pensiones por Discapacidad	13,225,210	10,868.53755810
Enfermedad Terminal	39,671,557	32,684.80802265
Otras Disminuciones	1,182,386	974.24013287
Otras Disminuciones	1,182,386	974.24013287
Resultado Neto del Fondo	6,474,723,723	
Resultado Cartera de Inversiones	15,277,574,940	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	517	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	- 6,962,847,101.30	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	- 1,840,004,632.84	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	315,572,328,281	257,111,717.62998000
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,227.37435380	



 HÉCTOR JOSÉ RIZEK GUERRERO - IDCOO-00118805589 07/09/2026 13:45:01 AST -04
 Firma con certificado digital de Héctor José Rizek Guerrero
<https://documents.viafirma.com/documents-web/vBSSG-NOAH-OF10-TC8Z-5178-8803-1018-35>

Héctor Rizek Guerrero
 Presidente Ejecutivo

 JOSÉ ALEJANDRO CARRERO RODRÍGUEZ - IDCOO-00117780899 07/09/2026 11:27:06 AST -04
 Firma con certificado digital de José Alejandro Carrero Rodríguez
<https://documents.viafirma.com/documents-web/vR5SG-NOAH-OF10-TRAT-A178-8794-8281-64>

José Carrero Rodríguez
 Vicepresidente Ejecutivo

 CELSO MANUEL MARTE DESCHAMPS - IDCOO-00104660204 07/09/2026 08:12:29 AST -04
 Firma con certificado digital de Celso Marte
<https://documents.viafirma.com/documents-web/vXSSG-NOAH-OF10-TSIF-Q178-8783-1490-23>

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 Agosto 2026
RDS

SALDO INICIAL	105,096,950
INGRESOS	178,657,780,803
Recaudación del Período	13,465,987,501
Traspos Netos Desde Otras AFP	1,270,359,592
Reintegro de Cargos Bancarios	0
Ventas o Rescates de Inversiones	162,652,495,756
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas	517
Variaciones Tipos de Cambio	105,371,297
Otros Ingresos	1,163,566,140
EGRESOS	178,761,472,927
Comisión Anual Complementaria - AFP	0
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	1,853,517,329
Traspos Netos Hacia Otras AFP	1,495,425,066
Inversiones Realizadas	170,791,990,160
Cargos Bancarios	36,772
Beneficios Pagados	2,923,036,598
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de	479,870,848
Variaciones Tipos de Cambio	15,195,082
Otros Egresos	1,202,401,073
SALDO FINAL	1,404,826

 HÉCTOR JOSÉ RIZEK GUERRERO - IDCDO-0011805589 07/09/2026 13:45:10 AST-04
 Firma con certificado digital de Héctor José Rizek Guerrero
<https://documenta.viafirma.com/documents-web/v/SSSG-NOAH-OF10-THPF-A178-5803-1106-98>

Héctor Rizek Guerrero
 Presidente Ejecutivo



 JOSÉ ALEJANDRO CARRERO RODRÍGUEZ - IDCDO-00117790899 07/09/2026 11:27:12 AST-04
 Firma con certificado digital de José Alejandro Carrero Rodríguez
<https://documenta.viafirma.com/documents-web/v/LSGG-NOAH-OF10-TJ3N-3178-8794-8320-60>

José Carrero Rodríguez
 Vicepresidente Ejecutivo

 CELSO MANUEL MARTE DESCHAMPS - IDCDO-00104660204 07/09/2026 08:12:38 AST-04
 Firma con certificado digital de Celso Marte
<https://documenta.viafirma.com/documents-web/v/BSSG-NOAH-OF10-TJ3N-0178-8783-1585-05>

Celso Marte Deschamps
 Director de Contabilidad e Impuestos

