

FONDO DE PENSIONES T-1
Balance General
Al 30 de Abril, 2026

ACTIVO	RDS	CUOTAS
Bancos	1,435,470	
Banco Recaudaciones	92,873	
Banco Inversiones	1,228,766	
Banco Pago Beneficios	62,084	
Banco Desembolsos	51,747	
Valores por Depositar	317,588,650	
Valores por Depositar	317,588,650	
Inversiones Sector Público	62,393,226,110	
Gobierno Central	61,715,904,615	
Sector Descentralizado y Autónomo	677,321,495	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	16,928,694,857	
Bancos Múltiples	14,870,370,138	
Bancos de Ahorro y Crédito	30,355,367	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	2,027,969,352	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	6,119,351,710	
Empresas Privadas	6,119,351,710	
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	32,748,431,526	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	32,748,431,526	
Inversiones- Fondos de Inversion	48,475,665,537	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	48,268,292,823	
Fondos de Inversion-Fondos Abiertos de Inversion	207,372,714	
Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización	0.0	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	0.0	
Inversiones- Mantenidas a Vencimiento	140,290,388,267	
Inversiones Mantenidas a Vencimiento- Gobierno Central	140,151,005,803	
Inversiones Mantenidas a Vencimiento- Sector Descentralizado y Autónomo	0	
Inversiones Mantenidas a Vencimiento- Otras Inversiones	139,382,464	
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	307,274,782,127	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	166,640	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	166,640	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	226,288,281	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	226,288,281	
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	46,708,481	
Recaudación del Día	46,704,208	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	273,164,439	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	303,896,717,805	250,266,034.283735
CCI Régimen Contributivo	303,896,717,805	250,266,034.28373500
Traspos en Proceso Entre AFP	3,724	3.05662982
Traspos en Proceso Hacia Otras AFP	3,724	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	3,104,896,158	2,556,954.39562693
Garantía de Rentabilidad	3,104,896,158	2,556,954.39562693
TOTAL PATRIMONIO	307,001,617,688	252,822,991.73599200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	307,274,782,127	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	306,955,758,007	
Titulos Inversiones en Custodia	306,955,758,007	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	306,955,758,007	
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	306,955,758,007	



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 - 30 de Abril 2026

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	299,052,824,685	248,817,187.25010900
TOTAL AUMENTOS	8,620,782,034	7,144,850.28234721
Recaudación en Proceso		
Aportes Obligatorios	8,571,296,034	7,103,866.87933639
Aportes Voluntarios Ordinarios	6,561,942,276	5,438,367.46728157
Aportes Voluntarios Extraordinarios	24,803,047	20,560.36206805
Trasposos desde Otras AFP	6,821,307	5,650.60100912
Otra Recaudación a CCI	1,968,470,875	1,631,616.35748542
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	9,258,530	7,672.09149223
TOTAL DISMINUCIONES	3,789,604,903	3,139,045.79646373
Trasposos Hacia Otras AFP	2,080,658,828	1,723,160.65708296
Pagos por Recaudación en Exceso TSS	100,426,514	83,282.89673889
Beneficios		
Retiros Programados	478,915,596	396,704.27096794
Herencias	7,357,611	6,098.20361528
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	132,990,492	110,126.24719070
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros		
Pensiones por Sobrevivencia	1,129,378,062.98	935,710.76379157
Cesantía por Edad Avanzada	88,066,552	72,942.72541351
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	736,015,547	609,838.30072607
Enfermedad Terminal	292,431,497	242,277.73847895
Otras Disminuciones	12,864,467	10,651.99917304
Otras Disminuciones	225,902	187.20788237
Resultado Neto del Fondo	225,902	187.20788237
Resultado Cartera de Inversiones	3,117,615,871	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	7,071,576,881	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	180	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(3,056,780,991)	
Otros Resultados del Fondo	(897,180,200)	
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	307,001,617,688	252,822,991.73599200
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,214.29469519	




 Héctor José Rizek
 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 - 30 de Abril 2026
 RDS

SALDO INICIAL		105,096,950
INGRESOS		87,047,470,531
Recaudación del Período		6,579,890,672
Trasposos Netos Desde Otras AFP		686,347,803
Reintegro de Cargos Bancarios		0
Ventas o Rescates de Inversiones		78,945,768,360
Cortes de Cupón		0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes		180
Variaciones Tipos de Cambio		36,707,029
Otros Ingresos		798,756,487
EGRESOS		87,151,132,012
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP		924,669,007
Trasposos Netos Hacia Otras AFP		988,448,292
Inversiones Realizadas		82,462,621,821
Cargos Bancarios		18,919
Beneficios Pagados		1,387,236,618
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros		221,057,045
Variaciones Tipos de Cambio		664,744
Otros Egresos		1,166,415,567
SALDO FINAL		1,435,470




Héctor José Rízek
 Presidente Ejecutivo



José Carrero
 Vicepresidente Ejecutivo



Celso Marte Deschamps
 Director de Contabilidad

