

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

ACTIVO	RDS	CUOTAS
<b>Bancos</b>		
Banco Recaudaciones	3,821,546	
Banco Inversiones	92,673	
Banco Pago Beneficios	1,217,749	
Banco Desembolsos	2,459,578	
	51,547	
<b>Valores por Depositar</b>		
Valores por Depositar	0	
	0	
<b>Inversiones Sector Público</b>		
Gobierno Central	65,365,844,999	
Sector Descentralizado y Autónomo	64,680,609,918	
	685,235,081	
<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>		
Bancos Múltiples	18,764,743,938	
Bancos de Ahorro y Crédito	16,686,795,550	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	30,138,528	
	2,047,809,860	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
<b>Inversiones - Empresas</b>		
Empresas Privadas	6,119,332,815	
	6,119,332,815	
<b>Inversiones - Organismos Multilaterales</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	
	0	
<b>Inversiones - Patrimonios Fideicomitidos</b>		
Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	32,784,030,199	
	32,784,030,199	
<b>Inversiones - Fondos de Inversion</b>		
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	48,386,035,971	
Fondos de Inversion-Fondos Abiertos de Inversion	48,177,408,385	
	208,627,586	
<b>Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización</b>		
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	0.0	
	0.0	
<b>Inversiones - Mantenidas a Vencimiento</b>		
Inversiones Mantenidas a Vencimiento- Gobierno Central	137,911,891,127	
Inversiones Mantenidas a Vencimiento- Sector Descentralizado y Autónomo	137,771,636,154	
	0	
Inversiones Mantenidas a Vencimiento- Otras Inversiones	140,254,974	
<b>Excesos de Inversión</b>		
Excesos de Inversión - Empresas	0	
Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0	
<b>Cuentas por Cobrar AFP</b>		
Cargos Bancarios por cobrar AFP	0	
	0	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>309,335,700,596</b>	
<b>PASIVO</b>		
<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>		
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	162,345	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	162,345	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	219,884,994	
	219,884,994	
<b>Cuentas por Pagar -TSS</b>		
Recaudación en Exceso por Pagar -TSS	0	
	0	
<b>Traspos entre AFP</b>		
Trasposos Hacia otras AFP	1,037	
	1,037	
<b>Pasivos Transitorios</b>		
Recaudación del Dia	20,134,147	
Provisión	20,129,874	
	4,273	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>240,182,523</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Cuentas de Capitalización Individual</b>		
CCI Régimen Contributivo	305,973,061,192	251,561,322,037190
	305,973,061,192	251,561,322,03719000
<b>Trasposos en Proceso Entre AFP</b>		
Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	3,730	3.05662982
	3,730	3.05662982
<b>Garantía de Rentabilidad</b>		
Garantía de Rentabilidad	3,122,453,151	2,567,181.69407414
	3,122,453,151	2,567,181.69407414
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>309,095,518,073</b>	<b>254,128,506.78789400</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>309,335,700,596</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>		
Titulos Inversiones en Custodia	309,331,879,049	
	309,331,879,049	
<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>		
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	309,331,879,049	
	309,331,879,049	



Héctor José Ríza  
Presidente Ejecutivo

Inés Carrero  
Vicepresidente Ejecutivo

Celso Mario Deschamps  
Director de Contabilidad

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

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>299,052,824,685</b>	<b>248,817,187.25010900</b>
<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>10,812,349,594</b>	<b>8,954,413.69696180</b>
<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>10,750,460,444</b>	<b>8,903,202.99550377</b>
Aportes Obligatorios	8,248,358,394	6,831,062.94525732
Aportes Voluntarios Ordinarios	31,195,047	25,838.21525646
Aportes Voluntarios Extraordinarios	9,043,988	7,484.47329735
Traspasos desde Otras AFP	2,451,137,328	2,029,934.32322739
Otra Recaudación a CCI	10,725,686	8,883.03846525
<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>61,889,150</b>	<b>51,210.70145803</b>
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>4,400,538,427</b>	<b>3,643,094.15917678</b>
<b>Traspasos Hacia Otras AFP</b>	<b>2,279,047,293</b>	<b>1,886,821.22234996</b>
<b>Pagos por Recaudación en Exceso TSS</b>	<b>100,426,514</b>	<b>83,282.89673889</b>
<b>Beneficios</b>	<b>602,231,278</b>	<b>498,465.37596819</b>
Retiros Programados	9,269,716	7,676.03005905
Herencias	170,478,968	141,049.18386312
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	422,482,593	349,740.16204602
<b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>1,418,458,752.09</b>	<b>1,174,214.65601946</b>
Pensiones por Supervivencia	110,443,126	91,395.17944500
Cesantía por Edad Avanzada	919,619,824	761,330.75281016
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	364,044,358	301,356.51634898
Pensiones por Discapacidad	2,589,490	2,134.30499090
Enfermedad Terminal	21,761,954	17,997.90242442
<b>Otras Disminuciones</b>	<b>374,591</b>	<b>310.00810028</b>
Otras Disminuciones	374,591	310.00810028
<b>Resultado Neto del Fondo</b>	<b>3,630,882,221</b>	
Resultado Cartera de Inversiones	8,989,119,137	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	225	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(4,241,171,947)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,117,065,193)	
Otros Resultados del Fondo		
<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>309,095,518,073</b>	<b>254,128,506.78789400</b>
<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>1,216.29612506</b>	



  
 Héctor José Rizck  
 Presidente Ejecutivo

  
 José Carrero  
 Vicepresidente Ejecutivo

  
 RECIBIDO  
 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES  
 Celso Marte Deschamps  
 Director de Contabilidad  
 10 JUN 2026  
 12:50  
 Por: 

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

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>105,096,950</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>107,002,009,678</b>
Recaudación del Período	8,285,219,728
Trasposos Netos Desde Otras AFP	954,771,350
Reintegro de Cargos Bancarios	0
Ventas o Rescates de Inversiones	96,545,244,165
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	225
Variaciones Tipos de Cambio	88,025,924
Otros Ingresos	1,128,748,287
<b>EGRESOS</b>	<b>107,103,285,083</b>
Comisión Anual Sobre Saldo Adminstrado AFP	1,150,957,288
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,008,147,973
Inversiones Realizadas	101,753,116,583
Cargos Bancarios	23,214
Beneficios Pagados	1,739,767,939
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	280,922,094
Variaciones Tipos de Cambio	3,934,425
Otros Egresos	1,166,415,567
<b>SALDO FINAL</b>	<b>3,821,546</b>



Héctor José Rizek  
 Presidente Ejecutivo



José Carrero  
 Vicepresidente Ejecutivo



Celso Marte Deschamps  
 Director de Contabilidad

