

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

ACTIVO	RDS
Bancos	1,420,579
Banco Recaudaciones	92,473
Banco Inversiones	1,215,075
Banco Pago Beneficios	61,684
Banco Desembolsos	51,347
Valores por Depositar	0
Valores por Depositar	0
Inversiones Sector Público	63,656,409,501
Gobierno Central	62,455,300,777
Sector Descentralizado y Autónomo	1,201,108,724
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	19,670,488,710
Bancos Múltiples	16,879,528,623
Bancos de Ahorro y Crédito	30,386,381
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,760,573,707
Financieras	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción	
Inversiones - Empresas	6,089,685,606
Empresas Privadas	6,089,685,606
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	31,940,226,499
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	31,940,226,499
Inversiones- Fondos de Inversion	49,282,426,199
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	49,107,739,587
Fondos de Inversion-Fondos Abiertos de Inversion	174,686,612
Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización	0.0
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	0.0
Inversiones- Mantenedas a Vencimiento	140,732,756,078
Inversiones Mantenedas a Vencimiento- Gobierno Central	140,597,331,001
Inversiones Mantenedas a Vencimiento- Sector Descentralizado y Autónomo	0
Inversiones Mantenedas a Vencimiento- Otras Inversiones	135,425,078
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	311,373,413,173
PASIVO	
Cuentas por Pagar - AFP	157,429
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	157,429
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	244,356,374
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	244,356,374
Cuentas por Pagar - TSS	0
Recaudación en Exceso por Pagar -TSS	0
Traspos entre AFP	361,838,351
Traspos Hacia otras AFP	361,838,351
Pasivos Transitorios	11,949,139
Recaudación del Día	11,944,866
Provisión	4,273
TOTAL PASIVO	618,301,293
PATRIMONIO	
Cuentas de Capitalización Individual	307,612,719,406
CCI Régimen Contributivo	307,612,719,406
Traspos en Proceso Entre AFP	3,725
Traspos en Proceso Hacia Otras AFP	3,725
Garantía de Rentabilidad	3,142,388,749
Garantía de Rentabilidad	3,142,388,749
TOTAL PATRIMONIO	310,755,111,881
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	311,373,413,173
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	311,371,992,594
Titulos Inversiones en Custodia	311,371,992,594
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	311,371,992,594
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	311,371,992,594



252,473,749,295689
252,473,749,29568900
3,05662982
3,05662982
2,579,121.79555755
2,579,121.79555755
255,052,874.14787600

HECTOR JOSE RIZEK GUERRERO - IDCO-0011805589 08/07/2026 16:58:10 AST -04
Firma con certificado digital de Héctor José Rizek Guerrero
<https://documentos.viafirma.com/documentos-web/vtSSG-NOAH-OF10-TQV1-W178-3543-2504-56>

JOSE ALEJANDRO CARRERO RODRIGUEZ - IDCO-00117790890 08/07/2026 16:43:38 AST -04
Firma con certificado digital de José Alejandro Carrero Rodríguez
<https://documentos.viafirma.com/documentos-web/vtSSG-NOAH-OF10-TW51-X178-3543-1184-77>

CELSE MANUEL MARTE DESCHAMPS - IDCO-00104689204 08/07/2026 16:03:02 AST -04
Firma con certificado digital de Celso Manuel Marte Deschamps
<https://documentos.viafirma.com/documentos-web/vtSSG-NOAH-OF10-TAPV-A178-3540-9824-2524>

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 - 30 de Junio 2026



	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	299,052,824,685	248,817,187.25010900
TOTAL AUMENTOS	12,907,897,990	10,680,665.73861430
Recaudación en Proceso	12,831,498,840.13	10,617,514.93567290
Aportes Obligatorios	9,944,891,249	8,228,746.84826499
Aportes Voluntarios Ordinarios	37,784,085	31,259.94780202
Aportes Voluntarios Extraordinarios	9,783,340	8,093.23194342
Trasposos desde Otras AFP	2,826,823,543	2,339,303.94256072
Otra Recaudación a CCI	12,216,623	10,110.96510174
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	76,399,150	63,150.80294144
TOTAL DISMINUCIONES	5,375,005,044	4,444,978.84084678
Trasposos Hacia Otras AFP	2,838,554,868	2,347,015.65960067
Pagos por Recaudación en Exceso TSS	116,830,051	96,796.83464745
Beneficios	716,379,520.15	592,462.70565602
Retiros Programados	11,253,980	9,309.83252056
Herencias	204,041,682	168,687.93008528
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	501,083,857	414,464.94305018
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	1,702,282,915	1,407,913.79742705
Pensiones por Supervivencia	134,578,945	111,265.44355683
Cesantía por Edad Avanzada	1,100,088,265	909,926.31474258
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	438,591,153	362,741.83281608
Pensiones por Discapacidad	6,406,779	5,277.02329031
Enfermedad Terminal	22,617,773	18,703.18302125
Otras Disminuciones	957,689	789.84351559
Otras Disminuciones	957,689	789.84351559
Resultado Neto del Fondo	4,169,394,249	
Resultado Cartera de Inversiones	11,126,237,651	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	334	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(5,595,422,170)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,361,421,567)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	310,755,111,881	255,052,874.14787600
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,218.39486388	



 HÉCTOR JOSE RIZEK GUERRERO - IDDD-00118605589 08/07/2026 16:58:24 AST -04
 Firma con certificado digital de Héctor Jose Rizek Guerrero
<https://documenta.viafirma.com/documents-web/vf55G-NOAH-OF10-TDQ-Y176-3544-3246-05>

Héctor Rizek Guerrero
 Presidente Ejecutivo

 JOSE ALEJANDRO CARRERO RODRIGUEZ - IDDD-00117750899 08/07/2026 16:43:45 AST -04
 Firma con certificado digital de Jose Alejandro Carrero Rodriguez
<https://documenta.viafirma.com/documents-web/vf55G-NOAH-OF10-TDQ-Y176-3543-4253-55>

José Carrero Rodríguez
 VP Ejecutivo

 CELSO MANUEL MARTE DESCHAMPS - IDDD-00104660204 08/07/2026 16:03:40 AST -04
 Firma con certificado digital de Celso Manuel Marte Deschamps
<https://documenta.viafirma.com/documents-web/vf55G-NOAH-OF10-TDQ-Y176-3541-0205-05>

Celso Marte Deschamps
 Director de Contabilidad e Impuestos

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
Período 01 de Enero 2026 - 30 de Junio 2026
RDS

SALDO INICIAL	105,096,950
INGRESOS	147,871,458,910
Recaudación del Período	9,981,803,804
Traspos Netos Desde Otras AFP	1,136,328,432
Reintegro de Cargos Bancarios	0
Ventas o Rescates de Inversiones	135,511,983,886
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	334
Variaciones Tipos de Cambio	98,084,314
Otros Ingresos	1,143,258,140
EGRESOS	147,975,135,281
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	1,370,842,282
Traspos Netos Hacia Otras AFP	1,011,689,103
Inversiones Realizadas	141,976,399,651
Cargos Bancarios	28,129
Beneficios Pagados	2,080,041,812
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	338,620,628
Variaciones Tipos de Cambio	14,694,574
Otros Egresos	1,182,819,104
SALDO FINAL	1,420,579



 HÉCTOR JOSÉ RIZEK GUERRERO - IDCD-00118805589 08/07/2026 16:58:33 AST-04
 Firma con certificado digital de Héctor José Rizek Guerrero
<https://documents.viafirma.com/documents-web/vi/55G-NOAH-OF10-TZK-D178-3544-3139-84>

Héctor Rizek Guerrero
 Presidente Ejecutivo

 JOSÉ ALEJANDRO CARRERO RODRÍGUEZ - IDCD-00117790899 08/07/2026 16:43:52 AST-04
 Firma con certificado digital de José Alejandro Carrero Rodríguez
<https://documents.viafirma.com/documents-web/vi/55G-NOAH-OF10-TRMD-9178-3543-4328-19>

José Carrero Rodríguez
 VP Ejecutivo



 CELSO MANUEL MARTE DESCHAMPS - IDCD-00104660204 08/07/2026 16:05:12 AST-04
 Firma con certificado digital de Celso Manuel Marte Deschamps
<https://documents.viafirma.com/documents-web/vi/55G-NOAH-OF10-TZFA-5176-3541-1124-13>

Celso Marte Deschamps
 Director de Contabilidad e Impuestos