

	RDS	
ACTIVO		
Bancos	1,301,017	
Banco Recaudaciones	44,672	
Banco Inversiones	1,187,712	
Banco Pago Beneficios	15,374	
Banco Desembolsos	53,260	
Valores por Depositatar	0	
Valores por Depositatar	0	
Inversiones Sector Público	184,229,403,661	
Gobierno Central	171,977,791,962	
Sector Descentralizado y Autónomo	12,251,611,700	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	20,469,873,540	
Bancos Múltiples	18,489,005,638	
Bancos de Ahorro y Crédito	0	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,980,867,901	
Financieras		
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	6,448,023,784	
Empresas Privadas	6,448,023,784	
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	29,073,012,184	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	29,073,012,184	
Inversiones- Fondos de Inversion	40,442,961,035	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	40,341,181,350	
Fondos de Inversion-Fondos Abiertos de Inversion	101,779,685	
Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización	0.0	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	0.0	
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	280,664,575,222	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	199,564	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	199,564	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	209,349,850	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	209,349,850	
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	8,714,034	
Recaudación del Día	8,709,761	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	218,264,485	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	277,616,392,142	241,285,811.447075
CCI Régimen Contributivo	277,616,392,142	241,285,811.44707500
Traspos en Proceso Entre AFP	3,530	3,05662982
Traspos en Proceso Hacia Otras AFP	3,530	3,05662982
Garantía de Rentabilidad	2,829,915,065	2,459,575.05454831
Garantía de Rentabilidad	2,829,915,065	2,459,575.05454831
TOTAL PATRIMONIO	280,446,310,737	243,745,389.55825300
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	280,664,575,222	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	280,663,274,204	
Titulos Inversiones en Custodia	280,663,274,204	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	280,663,274,204	
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	280,663,274,204	



Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo

José Carrero
VP Estrategia y Finanzas

Celso Marte Deschamps
Director de Contabilidad



FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
 Período 01 de Enero 2025 - 31 de Agosto 2025

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	258,029,440,300	235,545,221.01098700
TOTAL AUMENTOS	23,388,550,756	20,804,327.96081350
Recaudación en Proceso	23,296,898,942	20,723,151.29813040
Aportes Obligatorios	11,870,145,500	10,589,865.03079280
Aportes Voluntarios Ordinarios	41,093,346	36,703.38495764
Aportes Voluntarios Extraordinarios	9,375,727	8,318.00376369
Trasposos desde Otras AFP	11,306,370,696	10,025,882.94849280
Otra Recaudación a CCI	69,913,673	62,381.93012344
		0
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	91,651,814	81,176.66268308
TOTAL DISMINUCIONES	14,162,387,946	12,604,159.41354730
Trasposos Hacia Otras AFP	10,675,656,162	9,502,515.31205633
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	26,078,429	23,253.61585785
Beneficios	1,049,952,749	934,502.23666347
Retiros Programados	11,585,254	10,299.89263992
Herencias	264,159,669	234,967.50106236
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	774,207,826	689,234.84296119
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros		
	2,407,741,714	2,141,273.46246920
Pensiones por Supervivencia	115,812,505	103,004.08734764
Cesantía por Edad Avanzada	1,254,393,043	1,115,021.02467153
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	989,740,092	880,917.37953167
Enfermedad Terminal	47,796,074	42,330.97091836
Otras Disminuciones	2,958,892	2,614.78650045
Otras Disminuciones		
Resultado Neto del Fondo	13,190,707,626	
Resultado Cartera de Inversiones	14,560,302,948	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	961	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	311,960,876	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,681,557,166)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	280,446,310,737	243,745,389.55825300
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,150.57072975	



Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo

José Carrero
 VP Estrategia y Finanzas

Celso Marte Deschamps
 Director de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
Período 01 de Enero 2025 - 31 de Agosto 2025
RDS

**SALDO INICIAL**

1,348,259

INGRESOS

175,914,317,280

Recaudación del Período

11,963,043,634

Traspos Netos Desde Otras AFP

3,027,338,948

Reintegro de Cargos Bancarios

3,257

Ventas o Rescates de Inversiones

159,652,413,298

Cortes de Cupón

0

Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes

961

Variaciones Tipos de Cambio

102,464,321

Otros Ingresos

1,169,052,861

EGRESOS

175,914,364,521

Comisión Anual Sobre Saldo Adminstrado AFP

1,695,831,160

Traspos Netos Hacia Otras AFP

2,542,768,681

Inversiones Realizadas

167,071,338,849

Cargos Bancarios

38,805

Beneficios Pagados

2,776,212,621

Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros

681,481,847

Variaciones Tipos de Cambio

43,283,191

Otros Egresos

1,103,409,367

SALDO FINAL

1,301,017


Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo
José Carrero
VP Estrategia y Finanzas
Celso Marte Deschamps
Director de Contabilidad