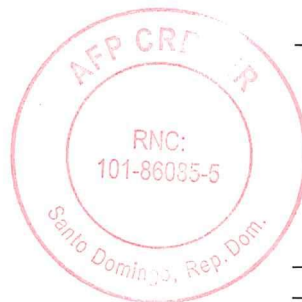


FONDO DE PENSIONES T-1
Balance General
Al 31 de Octubre, 2025



ACTIVO	RDS
Bancos	
Banco Recaudaciones	1,294,257
Banco Inversiones	44,272
Banco Pago Beneficios	1,176,567
Banco Desembolsos	14,474
	58,944
Valores por Depositar	
Valores por Depositar	324,999,463
	324,999,463
Inversiones Sector Público	
Gobierno Central	55,906,129,544
Sector Descentralizado y Autónomo	55,906,129,544
	0
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	
Bancos Múltiples	23,615,590,550
Bancos de Ahorro y Crédito	21,581,758,983
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	0
Financieras	2,033,831,567
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción	
Inversiones - Empresas	
Empresas Privadas	6,157,463,491
	6,157,463,491
Inversiones - Organismos Multilaterales	
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	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	29,033,978,101
	29,033,978,101
Inversiones- Fondos de Inversion	
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	42,232,188,510
Fondos de Inversion-Fondos Abiertos de Inversion	42,128,991,115
	103,197,395
Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	0.0
	0.0
Inversiones- Mantenedas a Vencimiento	
Inversiones Mantenedas a Vencimiento- Gobierno Central	133,832,952,151
Inversiones Mantenedas a Vencimiento- Sector Descentralizado y Autónomo	133,693,137,948
Inversiones Mantenedas a Vencimiento- Otras Inversiones	0
	139,814,203
Excesos de Inversión	
Excesos de Inversión - Empresas	0
Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0
	0
Cuentas por Cobrar AFP	
Cargos Bancarios por cobrar AFP	0
	0
TOTAL ACTIVO	291,104,596,067
PASIVO	
Cuentas por Pagar - AFP	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	193,374
	193,374
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	232,996,078
	232,996,078
Cuentas por Pagar - TSS	
Recaudación en Exceso por Pagar -TSS	0
	0
Traspos entre AFP	
Traspos Hacia otras AFP	1,037
	1,037
Pasivos Transitorios	
Recaudación del Día	20,740,362
Provisión	20,736,089
	4,273
TOTAL PASIVO	253,930,851
PATRIMONIO	
Cuentas de Capitalización Individual	
CCI Régimen Contributivo	287,911,466,645
	287,911,466,645
Traspos en Proceso Entre AFP	
Traspos en Proceso Hacia Otras AFP	3,609
	3,609
Garantía de Rentabilidad	
Garantía de Rentabilidad	2,939,194,961
	2,939,194,961
TOTAL PATRIMONIO	290,850,665,216
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	291,104,596,067
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	
Titulos Inversiones en Custodia	290,778,302,347
	290,778,302,347
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	
Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	290,778,302,347
	290,778,302,347



Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo

José Carrero
VP Ejecutivo

Celso Mario Deschamps
Director de Contabilidad

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



	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	258,029,440,300	235,545,221.01098700
TOTAL AUMENTOS	30,203,620,531	26,672,400.21794110
Recaudación en Proceso	30,067,288,717	26,552,815.82125180
Aportes Obligatorios	15,051,760,470	13,331,964.98404960
Aportes Voluntarios Ordinarios	52,101,511	46,199.52137218
Aportes Voluntarios Extraordinarios	14,074,169	12,358.36074893
Traspos desde Otras AFP	14,859,693,686	13,082,903.19940480
Otra Recaudación a CCI	89,658,881	79,389.75567626
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	136,331,814	119,584.39668930
TOTAL DISMINUCIONES	16,979,679,982	15,027,501.02565030
Traspos Hacia Otras AFP	12,529,733,078	11,098,429.40125470
Pagos por Recaudación en Exceso TSS	26,078,429	23,253.61585785
Beneficios	1,350,456,445	1,192,868.22179279
Retiros Programados	14,788,603	13,047.24821482
Herencias	345,488,098	304,811.04893987
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	990,179,744	875,009.92463810
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	3,070,453,137	2,710,335.00024450
Pensiones por Sobrevivencia	159,735,258	140,810.66334473
Cesantía por Edad Avanzada	1,628,602,928	1,435,944.76106561
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	1,226,447,563	1,084,498.44209083
Enfermedad Terminal	55,667,389	49,081.13374333
Otras Disminuciones	2,958,892	2,614.78650045
Otras Disminuciones		
Resultado Neto del Fondo	19,597,284,365	
Resultado Cartera de Inversiones	18,413,723,403	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,053	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	3,334,077,566	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(2,150,517,664)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	290,850,665,216	247,190,120.20327800
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,176.62738695	

Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo

José Carrero
 VP Ejecutivo

Celso Marte Deschamps
 Director de Contabilidad

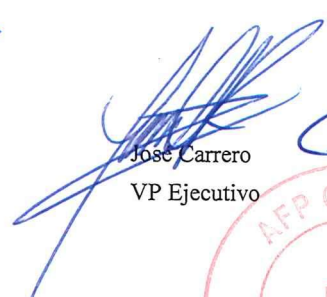




FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
Período 01 de Enero 2025 - 31 de Octubre 2025
RDS

SALDO INICIAL	1,348,259
INGRESOS	262,638,823,048
Recaudación del Período	15,192,136,746
Traspos Netos Desde Otras AFP	4,798,821,278
Reintegro de Cargos Bancarios	4,782
Ventas o Rescates de Inversiones	241,317,215,689
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldo Cuentas Corrientes	1,053
Variaciones Tipos de Cambio	116,910,639
Otros Ingresos	1,213,732,861
EGRESOS	262,638,877,050
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	2,141,145,429
Traspos Netos Hacia Otras AFP	2,615,004,936
Inversiones Realizadas	251,948,540,274
Cargos Bancarios	46,520
Beneficios Pagados	3,614,176,558
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	806,733,029
Variaciones Tipos de Cambio	84,821,474
Otros Egresos	1,428,408,829
SALDO FINAL	1,294,257


Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo


José Carrero
VP Ejecutivo


Celso Marte Deschamps
Director de Contabilidad

