

FONDO DE PENSIONES T-1
Balance General
Al 30 de Abril, 2025

ACTIVO	RDS	CUOTAS
Bancos		
Banco Recaudaciones	195,215,121	
Banco Inversiones	45,722	
Banco Pago Beneficios	1,046,627	
Banco Desembolsos	17,174	
	194,105,598	
Valores por Depositar		
Valores por Depositar	374,696,019	
	374,696,019	
Inversiones Sector Público		
Gobierno Central	179,882,434,414	
Sector Descentralizado y Autónomo	156,488,274,488	
	23,394,159,926	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera		
Bancos Múltiples	16,453,150,474	
Bancos de Ahorro y Crédito	14,490,778,531	
Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras	0	
	1,962,371,943	
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas		
Empresas Privadas	5,182,770,511	
	5,182,770,511	
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	29,584,601,522	
	29,584,601,522	
Inversiones- Fondos de Inversion		
Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion	36,903,769,253	
	36,903,769,253	
Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización		
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	0.0	
	0.0	
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	268,576,637,314	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP		
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	213,424	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	213,424	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	209,451,688	
	209,451,688	
Cuentas por Pagar -TSS		
Recaudación en Exceso por Pagar -TSS	0	
	0	
Traspos entre AFP		
Traspos Hacia otras AFP	386,259,773	
	386,259,773	
Pasivos Transitorios		
Recaudación del Dia	13,413,915	
Provisión	13,409,642	
	4,273	
TOTAL PASIVO	609,338,799	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual		
CCI Régimen Contributivo	265,256,658,328	235,618,268,331664
	265,256,658,328	235,618,268,331664
Traspos en Proceso Entre AFP		
Traspos en Proceso Hacia Otras AFP	3,454	3,05662982
	3,454	3,05662982
Garantía de Rentabilidad		
Garantía de Rentabilidad	2,710,636,732	2,407,764,37806467
	2,710,636,732	2,407,764,37806467
TOTAL PATRIMONIO	267,967,298,514	238,026,035,76635900
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	268,576,637,314	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
Títulos Inversiones en Custodia	268,006,726,174	
	268,006,726,174	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	268,006,726,174	
	268,006,726,174	



[Signature]
Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo

[Signature]
José Carpio
VP Estrategia y Finanzas

[Signature]
Celso Marte Deschamps
Director de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
Periodo 01 de Enero 2025 - 30 de Abril 2025



	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	258,029,440,300	235,545,221.01098700
TOTAL AUMENTOS	9,520,827,762	8,570,373.88643463
Recaudación en Proceso	9,488,207,762	8,541,007.90023519
Aportes Obligatorios	5,735,480,654	5,164,133.82339074
Aportes Voluntarios Ordinarios	20,689,992	18,649.56939194
Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,609,214	2,349.76372217
Trasposos desde Otras AFP	3,693,918,994	3,323,918.00082009
Otra Recaudación a CCI	35,508,907	31,956.74291025
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	32,620,000	29,365.98619944
 TOTAL DISMINUCIONES	 6,782,110,697	 6,089,559.13106308
Trasposos Hacia Otras AFP	5,196,613,551	4,666,400.35986782
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	9,223,883	8,300.63090296
Beneficios	476,134,718	427,789.40411483
Retiros Programados	5,469,674	4,909.51503667
Herencias	114,032,822	102,425.61807899
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	356,632,222	320,454.27099917
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	1,099,751,181	986,724.63460608
Pensiones por Supervivencia	42,170,272	37,899.59575382
Cesantia por Edad Avanzada	584,877,236	524,702.67599032
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	456,027,666	409,191.60743414
Enfermedad Terminal	16,676,007	14,930.75542780
Otras Disminuciones	387,364	344.10157139
Otras Disminuciones		
Resultado Neto del Fondo	7,199,141,149	
Resultado Cartera de Inversiones	6,194,062,595	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	675	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	1,829,840,405	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(824,762,526)	
Otros Resultados del Fondo		
 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	 267,967,298,514	 238,026,035.76635900
 VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	 1,125.78986434	



Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo

José Carrero
 VP Estrategia y Finanzas

Celso Marte Deschamps
 Director de Contabilidad

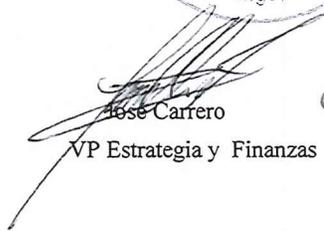
FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
Período 01 de Enero 2025 - 30 de Abril 2025
RDS



SALDO INICIAL	1,348,259
INGRESOS	60,064,394,328
Recaudación del Período	5,774,075,565
Traspos Netos Desde Otras AFP	188,254,900
Reintegro de Cargos Bancarios	1,782
Ventas o Rescates de Inversiones	54,005,707,557
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	675
Variaciones Tipos de Cambio	63,663,613
Otros Ingresos	32,690,237
EGRESOS	59,870,527,466
Comisión Anual Sobre Saldo Adminstrado AFP	838,934,682
Traspos Netos Hacia Otras AFP	1,450,834,987
Inversiones Realizadas	55,598,442,802
Cargos Bancarios	23,470
Beneficios Pagados	1,419,682,811
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	156,203,094
Variaciones Tipos de Cambio	22,485,666
Otros Egresos	383,919,956
SALDO FINAL	195,215,121




 Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


 José Carrero
 VP Estrategia y Finanzas


 Celso Marte Deschamps
 Director de Contabilidad