

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	405,454,243,483	
1.1.1	BANCOS		
1.1.1.01	Banco Recaudación	5,248,478	
1.1.1.02	Banco Inversiones	35,103	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	5,095,773	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	116,407	
		1,195	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PUBLICO		
1.2.1.01	Gobierno Central	259,262,105,782	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	215,714,962,775	
		43,547,143,007	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		
1.2.2.01	Bancos Múltiples	46,514,055,450	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	37,779,645,298	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	42,109,984	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	-	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito	8,692,300,168	
1.2.2.06	Instituto Nacional de la Vivienda	-	
1.2.2.07	Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción	-	
1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS		
1.2.3.01	Empresas Públicas	8,769,072,876	
1.2.3.02	Empresas Privadas	-	
		8,769,072,876	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES		
1.2.4.01	Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM)	-	
1.2.4.02	Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	-	
1.2.4.03	Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC)	-	
1.2.4.04	Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI)	-	
1.2.4.05	Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	-	
1.2.4.06	Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF)	-	
1.2.4.07	Organismo Multilateral - Banco Asiático de Desarrollo (BASD)	-	
1.2.4.08	Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB)	-	
1.2.4.09	Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI)	-	
1.2.4.10	Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII)	-	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO		
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	10,354,935,720	
		10,354,935,720	
1.2.6	INVERSIONES – FONDOS DE INVERSIÓN		
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	80,548,825,177	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	80,548,825,177	
		-	
1.2.7	INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN		
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
		-	
1.2.8	OTRAS INVERSIONES		
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
		-	
1.2.9	EXCESOS DE INVERSION		
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público	-	
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera	-	
1.2.9.03	Excesos de Inversión - Empresas	-	
1.2.9.04	Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	-	
1.2.9.05	Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido	-	
1.2.9.06	Excesos de Inversión – Fondos de Inversión	-	
1.2.9.07	Excesos de Inversión – Patrimonio Separado de Titularización	-	
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	-	
		-	
1.3.1	CUENTAS POR COBRAR - AFP		
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
		-	
1.3.2	CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
		-	
1.3.3	CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO		
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	-	
		-	
	TOTAL ACTIVO	405,454,243,483	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

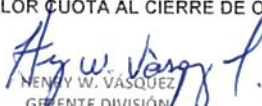
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	PASIVO	315,916,452	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	303,748,003	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar -AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	303,748,003	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34,602	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	34,602	
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	2,246,193	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	2,246,193	
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP	-	
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
2.2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR	-	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	-	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	-	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	-	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar-Afiliados Enfermedad Terminal	-	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	-	
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	9,887,654	
2.4.1.01	Recaudación del Día	9,887,654	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	315,916,452	
3	PATRIMONIO	405,138,327,031	351,057,446.66562676
3.1.1	RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI	-	
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	400,523,719,970	347,058,831.71321650
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	400,523,719,970	347,058,831.71321650
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	-	
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	-	
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP	-	
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	4,614,607,061	3,998,614.95241026
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	4,614,607,061	3,998,614.95241026
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	405,138,327,031	351,057,446.66562676
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	405,454,243,483	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	341,220,889,539	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	340,917,141,536	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	340,917,141,536	
6.2.1	BONOS DE RECONOCIMIENTOS EN CUSTODIA	-	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimientos en Custodia	-	
6.3.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA	-	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
6.4.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO	303,748,003	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	303,748,003	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(341,220,889,539)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(340,917,141,536)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(340,917,141,536)	
7.2.1	RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA	-	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
7.3.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA	-	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
7.4.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINI:	(303,748,003)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(303,748,003)	

HENRY W. VÁSQUEZ
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS

LUIS JIMENEZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
GERENTE GENERAL

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES TIPO 1
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

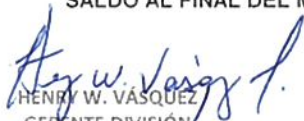
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	398,328,134,263	350,191,374.05623306
11	TOTAL AUMENTOS	3,739,587,377	3,271,910.32283557
11.01	Recaudación En Proceso	3,735,587,377	3,268,442.73247280
11.01.01	Aportes Obligatorios	2,186,659,180	1,914,604.49750183
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7,995,229	7,024.17701524
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,195,052	1,924.48653515
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,528,381,119	1,335,824.36385928
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	-	0.00000000
11.01.07	Bono de Reconocimiento	-	0.00000000
11.01.08	Aportes CCI Desde el Fondo de Solidaridad	-	0.00000000
11.01.09	Incentivos por Permanencia	-	0.00000000
11.01.99	Otra Recaudación a CCI	10,356,797	9,065.20756130
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	4,000,000	3,467.59036277
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	2,756,341,053	2,405,837.71344187
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	2,172,356,282	1,896,039.52901672
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	446,446,464	389,785.06283328
12.03.01	Retiros Programados	23,239,892	20,255.99028026
12.03.02	Herencias	22,718,778	19,823.30869274
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	191,012,944	167,110.08458733
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	17,740,956	15,487.92342054
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	191,733,894	167,107.75585241
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	137,538,307	120,013.12159187
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	17,849,431	15,558.01329153
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	112,293,263	97,980.71140691
12.04.03	Cesantía por Edad Avanzada - Rentas Vitalicias	7,395,613	6,474.39689343
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	-	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	5,826,946,444	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	4,744,880,516	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	6,167	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,385,807,764	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(303,748,003)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	405,138,327,031	351,057,446.66562676
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,154.05136931	


HENRY W. VASQUEZ
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
GERENTE GENERAL

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL MES	5,242,565
21	INGRESOS	59,449,946,592
21.01	Recaudación del Mes	2,195,229,985
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	-
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	1,705
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	53,464,039,262
21.06	Cortes de Cupón	3,618,979,160
21.07	Dividendos	167,690,047
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	6,167
21.99	Otros Ingresos	4,000,266
22	EGRESOS	59,449,940,679
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,035,159,206
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	57,244,477,960
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	1,705
22.07	Beneficios Pagados	446,446,464
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	137,538,307
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	320,020,855
22.99	Otros Egresos	266,296,182
23	SALDO AL FINAL DEL MES	5,248,478


HENRY W. VÁSQUEZ
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
GERENTE GENERAL