

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE ENERO DEL 2024

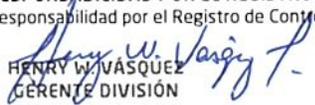
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	338,708,700,669	
1.1.1	BANCOS	212,511	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	118,816	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	57,398	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,195	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PUBLICO	244,633,299,519	
1.2.1.01	Gobierno Central	184,340,711,945	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	60,292,587,574	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	32,845,241,360	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	23,500,649,046	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	201,223,741	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	9,143,368,573	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito	-	
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	7,377,861,818	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,377,861,818	
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	3,626,055,853	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	3,626,055,853	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	50,226,029,608	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	50,226,029,608	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
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 Fideicomitado	-	
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	338,708,700,669	

09

AL

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE ENERO DEL 2024

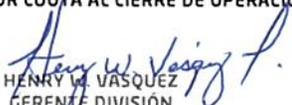
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	PASIVO	595,038,968	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	303,167,988	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar -AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	303,167,988	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA 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	276,489,062	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	276,489,062	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	-	
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Trasposos 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	15,347,316	
2.4.1.01	Recaudación del Día	15,347,316	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	595,038,968	
3	PATRIMONIO	338,113,661,701	334,027,812.95650112
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	334,263,239,365	330,223,920.07178421
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	334,263,239,365	330,223,920.07178421
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	-	
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP	-	
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	3,850,422,336	3,803,892.88471691
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	3,850,422,336	3,803,892.88471691
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	338,113,661,701	334,027,812.95650112
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	338,708,700,669	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	292,141,187,503	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	291,838,019,515	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	291,838,019,515	
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	303,167,988	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	303,167,988	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(292,141,187,503)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(291,838,019,515)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(291,838,019,515)	
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 ADMINISTRADO	(303,167,988)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(303,167,988)	


HENRY W. VASQUEZ
GERENTE DIVISION
FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
FINANZAS Y OPERACIONES

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES TIPO 1
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	332,723,362,725	332,894,082.47874894
11	TOTAL AUMENTOS	2,426,628,798	2,414,280.83790885
11.01	Recaudación En Proceso	2,411,628,798	2,399,456.83180436
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,870,563,852	1,860,428.40717553
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7,547,565	7,512.26221854
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,167,200	1,158.83374197
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	523,071,912	521,133.45347889
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	9,278,269	9,223.87518943
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	15,000,000	14,824.00614415
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,290,287,745	1,280,550.36015667
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	962,711,135	955,545.73830472
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	269,887,723	267,797.22327567
12.03.01	Retiros Programados	13,025,604	12,920.49563151
12.03.02	Herencias	31,890,940	31,663.66766522
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	100,604,167	99,849.45550560
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	581,767	577.29726826
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	123,785,245	122,786.30720508
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	57,630,185	57,149.29149063
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	19,918,427	19,791.28596692
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	37,711,758	37,358.00552371
12.04.03	Cesantía por Edad Avanzada - Rentas Vitalicias	-	0.00000000
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	58,702	58.10708565
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	4,253,957,923	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	3,598,132,864	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	958,993,047	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(303,167,988)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	338,113,661,701	334,027,812.95650112
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,012.23206148	


 HENRY W. VASQUEZ
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS


 LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
 FINANZAS Y OPERACIONES

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	198,429
21	INGRESOS	27,870,545,819
21.01	Recaudación del Mes	1,888,580,697
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	895
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	23,253,859,604
21.06	Cortes de Cupón	2,641,035,786
21.07	Dividendos	72,068,617
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	15,000,220
22	EGRESOS	27,870,531,737
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	365,012,266
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	26,904,518,600
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	58,702
22.06	Cargos Bancarios	895
22.07	Beneficios Pagados	269,887,723
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	57,630,185
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	273,423,366
22.99	Otros Egresos	-
23	SALDO AL FINAL DEL MES	212,511


HENRY W. VASQUEZ
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
 FINANZAS Y OPERACIONES