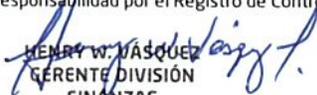


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	341,882,270,590	
1.1.1	BANCOS	215,821	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	122,126	
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	243,977,867,034	
1.2.1.01	Gobierno Central	183,933,282,695	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	60,044,584,339	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	36,440,034,363	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	26,273,925,785	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	150,159,787	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	10,015,948,791	
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	7,396,419,710	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,396,419,710	
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	3,746,153,985	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	3,746,153,985	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	50,321,579,677	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	50,321,579,677	
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 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	341,882,270,590	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	PASIVO	295,216,283	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	269,528,396	
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	269,528,396	
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	10,963,995	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	10,963,995	
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	14,689,290	
2.4.1.01	Recaudación del Día	14,689,290	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	295,216,283	
3	PATRIMONIO	341,587,054,307	334,937,578.83073508
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	337,697,640,733	331,123,878.19675895
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	337,697,640,733	331,123,878.19675895
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	3,889,413,574	3,813,700.63397613
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	3,889,413,574	3,813,700.63397613
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	341,587,054,307	334,937,578.83073508
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	341,882,270,590	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	296,585,033,146	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	296,315,504,750	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	296,315,504,750	
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	269,528,396	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	269,528,396	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(296,585,033,146)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(296,315,504,750)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(296,315,504,750)	
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 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 COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINI	(269,528,396)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(269,528,396)	


HENRY W. VÁSQUEZ
GERENTE DIVISIÓN
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 FEBRERO DEL AÑO 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	338,113,661,701	334,027,812.95650112
11	TOTAL AUMENTOS	2,231,765,540	2,200,641.16425206
11.01	Recaudación En Proceso	2,221,765,540	2,190,833.41499284
11.01.01	Aportes Obligatorios		
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	1,867,126,595	1,841,619.81864916
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	7,542,411	7,447.80754920
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	861,650	849.39815924
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	336,352,464	331,172.63108149
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	9,882,420	9,743.75955375
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	10,000,000	9,807.74925922
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,310,848,208	1,290,875.29001810
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	888,987,938	875,541.49879997
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	341,572,811	336,307.72161679
12.03.01	Retiros Programados	13,513,531	13,297.28160688
12.03.02	Herencias	40,691,500	40,109.57024749
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	148,450,745	146,214.47599704
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	8,530,920	8,388.46645926
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	130,386,115	128,297.92730612
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	80,287,459	79,026.06960134
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	17,030,650	16,779.54194337
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	59,952,346	58,982.58601428
12.04.03	Cesantía por Edad Avanzada - Rentas Vitalicias	3,304,463	3,263.94164369
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	2,552,475,274	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,968,466,157	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	853,537,513	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(269,528,396)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	341,587,054,307	334,937,578.83073508
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,019.85287975	


HENRY W. VÁSQUEZ
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS


LUIS 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	212,511
21	INGRESOS	14,756,465,719
21.01	Recaudación del Mes	1,884,755,050
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	904
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	9,620,168,890
21.06	Cortes de Cupón	3,138,109,617
21.07	Dividendos	103,431,042
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	10,000,216
22	EGRESOS	14,756,462,409
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	818,160,541
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	13,211,395,544
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	904
22.07	Beneficios Pagados	341,572,811
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	80,287,459
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	303,167,988
22.99	Otros Egresos	1,877,162
23	SALDO AL FINAL DEL MES	215,821


HENRY W. VÁSQUEZ
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
 FINANZAS Y OPERACIONES