

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	356,447,330,753	
1.1.1	BANCOS	225,878	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	122,059	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	67,522	
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	245,530,424,014	
1.2.1.01	Gobierno Central	185,630,600,659	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	59,899,823,355	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	44,036,461,547	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	36,816,364,374	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	-	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	7,220,097,173	
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	7,293,720,900	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,293,720,900	
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	3,726,197,531	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	3,726,197,531	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	55,860,300,883	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	55,860,300,883	
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	356,447,330,753	

356,447,330,753

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

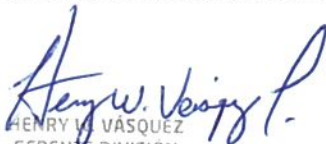
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	PASIVO	571,872,299	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	319,948,201	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar - AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	319,948,201	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - 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	232,761,909	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	232,761,909	
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	19,127,587	
2.4.1.01	Recaudación del Día	19,127,587	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	571,872,299	
3	PATRIMONIO	355,875,458,454	338,357,885.30137851
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	351,825,332,672	334,507,122.45101138
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	351,825,332,672	334,507,122.45101138
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	4,050,125,782	3,850,762.85036713
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	4,050,125,782	3,850,762.85036713
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	355,875,458,454	338,357,885.30137851
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	356,447,330,753	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	309,014,226,958	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	308,694,278,757	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	308,694,278,757	
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	319,948,201	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	319,948,201	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(309,014,226,958)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(308,694,278,757)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(308,694,278,757)	
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	(319,948,201)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(319,948,201)	


HENRY M. 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 JULIO DEL AÑO 2024

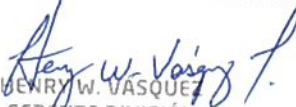
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	352,853,954,972	337,853,906.57506215
11	TOTAL AUMENTOS	2,435,612,446	2,326,648.75007605
11.01	Recaudación En Proceso	2,427,112,446	2,318,565.72457247
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,981,341,569	1,893,379.03771514
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	8,001,387	7,654.45944731
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,162,133	1,110.35957317
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	426,140,944	406,421.97723819
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	10,466,413	9,999.89059866
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	8,500,000	8,083.02550358
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,910,959,977	1,822,670.02375969
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	1,354,145,536	1,291,695.73703396
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	373,853,286	356,584.21302669
12.03.01	Retiros Programados	15,916,505	15,181.46184029
12.03.02	Herencias	38,832,032	37,017.17895169
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	174,943,456	166,881.54147736
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	2,181,502	2,084.09647237
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	141,979,791	135,419.93428498
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	83,277,940	79,417.33482677
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	25,432,058	24,245.30434068
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	51,773,880	49,381.38515269
12.04.03	Cesantía por Edad Avanzada - Rentas Vitalicias	6,072,002	5,790.64533340
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	99,683,215	94,972.73887227
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	2,496,851,013	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,682,466,458	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	5,055	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	134,327,701	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(319,948,201)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	355,875,458,454	338,357,885.30137851
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,051.77232130	


 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 JULIO DEL AÑO 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	229,415
21	INGRESOS	29,149,400,149
21.01	Recaudación del Mes	2,004,276,446
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	1,709
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	24,443,258,342
21.06	Cortes de Cupón	2,615,012,196
21.07	Dividendos	78,345,361
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	5,055
21.99	Otros Ingresos	8,501,040
22	EGRESOS	29,149,403,686
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	697,488,877
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	27,586,254,528
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	99,683,215
22.06	Cargos Bancarios	1,709
22.07	Beneficios Pagados	373,853,286
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	83,277,940
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	269,293,971
22.99	Otros Egresos	39,550,160
23	SALDO AL FINAL DEL MES	225,878


 HENRY W. VASQUEZ
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS


 LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
 FINANZAS Y OPERACIONES