

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	353,141,352,382	
1.1.1	BANCOS	229,415	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	130,651	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	62,467	
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	245,590,883,567	
1.2.1.01	Gobierno Central	185,784,942,850	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	59,805,940,717	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	44,013,082,410	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	36,809,794,665	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	25,567,054	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	7,177,720,691	
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	7,270,956,100	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,270,956,100	
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	3,778,590,651	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	3,778,590,651	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	52,487,610,239	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	52,487,610,239	
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 INVERSIÓN	-	
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	353,141,352,382	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	PASIVO	287,397,410	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	269,293,971	
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	269,293,971	
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	15,822,644	
2.4.1.01	Recaudación del Día	15,822,644	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	287,397,410	
3	PATRIMONIO	352,853,954,972	337,853,906.57506215
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	348,840,667,727	334,011,226.75019860
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	348,840,667,727	334,011,226.75019860
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	4,013,287,245	3,842,679.82486355
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	4,013,287,245	3,842,679.82486355
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	352,853,954,972	337,853,906.57506215
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353,141,352,382	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	305,597,912,556	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	305,328,618,585	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	305,328,618,585	
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	269,293,971	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	269,293,971	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(305,597,912,556)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(305,328,618,585)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(305,328,618,585)	
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	(269,293,971)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(269,293,971)	


 HENRY L. 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 JUNIO DEL AÑO 2024

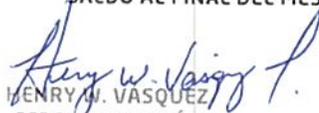
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	350,440,268,078	337,226,794.95312815
11	TOTAL AUMENTOS	2,421,226,107	2,326,135.39889586
11.01	Recaudación En Proceso	2,413,726,107	2,318,953.04662394
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,953,142,553	1,876,902.71455030
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7,935,596	7,630.38722557
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	123,500	118.65811897
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	443,153,879	425,298.38924189
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	9,370,579	9,002.89748721
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	7,500,000	7,182.35231158
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,769,907,063	1,699,023.77696186
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	1,296,216,769	1,244,498.95890496
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	384,730,788	369,176.37425556
12.03.01	Retiros Programados	15,447,424	14,818.02942088
12.03.02	Herencias	24,628,359	23,627.56924994
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	202,633,182	194,496.40788877
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	3,672,014	3,522.98742966
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	138,349,809	132,711.38026631
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	88,959,506	85,348.44380134
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	32,563,745	31,242.24735878
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	51,007,417	48,931.57089498
12.04.03	Cesantía por Edad Avanzada - Rentas Vitalicias	5,388,344	5,174.62554758
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	1,762,367,850	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,950,484,770	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	4,170	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	81,172,881	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(269,293,971)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	352,853,954,972	337,853.906.57506215
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,044.39803153	


HENRY A. 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 JUNIO DEL AÑO 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	196,697
21	INGRESOS	19,118,415,123
21.01	Recaudación del Mes	1,970,147,272
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	8,023
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	14,519,300,100
21.06	Cortes de Cupón	2,616,836,498
21.07	Dividendos	201,042
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	4,170
21.99	Otros Ingresos	11,918,018
22	EGRESOS	19,118,382,405
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	853,062,890
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	17,495,690,827
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	8,023
22.07	Beneficios Pagados	384,730,788
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	88,959,506
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	295,930,371
22.99	Otros Egresos	-
23	SALDO AL FINAL DEL MES	229,415


 HENRY W. VASQUEZ
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS


 LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
 FINANZAS Y OPERACIONES