

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	345,231,295,579	
1.1.1	BANCOS	295,106	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	201,411	
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	243,946,795,702	
1.2.1.01	Gobierno Central	185,076,048,246	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	58,870,747,456	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	39,474,566,484	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	28,760,394,172	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	173,898,746	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	10,540,273,566	
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	7,418,401,296	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,418,401,296	
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	3,764,651,841	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	3,764,651,841	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	50,626,585,150	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	50,626,585,150	
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	345,231,295,579	

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	PASIVO	463,771,275	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	262,966,530	
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	262,966,530	
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	198,523,950	
2.4.1.01	Recaudación del Día	198,523,950	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	463,771,275	
3	PATRIMONIO	344,767,524,304	335,360,321.52211449
3.1.1	RECAUDACION EN PROCESO DE AREDITACION EN CCI	-	
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	340,837,842,955	331,537,864.04596487
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	340,837,842,955	331,537,864.04596487
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	3,929,681,349	3,822,457.47614962
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	3,929,681,349	3,822,457.47614962
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	344,767,524,304	335,360,321.52211449
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	345,231,295,579	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	299,997,966,687	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	299,735,000,157	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	299,735,000,157	
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	262,966,530	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	262,966,530	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(299,997,966,687)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(299,735,000,157)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(299,735,000,157)	
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 COMP.	-	
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 ADM.	(262,966,530)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(262,966,530)	


HENRY W. VASQUEZ
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 MARZO DEL AÑO 2024

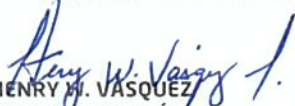
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	341,587,054,307	334,937,578.83073508
11	TOTAL AUMENTOS	2,156,547,600	2,108,868.12710965
11.01	Recaudación En Proceso	2,147,547,600	2,100,111.28497582
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,932,687,619	1,890,187.81983120
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7,711,422	7,551.81342247
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	614,850	600.52950706
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	195,909,960	191,386.04325978
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	10,623,749	10,385.07895531
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	9,000,000	8,756.84217349
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,726,936,742	1,686,125.43573024
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	1,347,596,818	1,315,718.34345298
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	308,688,808	301,375.15352458
12.03.01	Retiros Programados	14,005,084	13,663.44063983
12.03.02	Herencias	33,008,494	32,253.54990564
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	122,159,104	119,349.00695358
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	7,116,678	6,940.57024550
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	132,399,448	129,168.58578003
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	70,651,116	69,031.93875268
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	12,771,078	12,467.60933860
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	57,880,038	56,564.32941408
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	-	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	2,750,859,139	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,254,865,371	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	758,960,298	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(262,966,530)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	344,767,524,304	335,360,321.52211449
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,028,05103102	



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 MARZO DEL AÑO 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	215,821
21	INGRESOS	25,476,993,391
21.01	Recaudación del Mes	1,963,698,163
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	911
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	21,075,229,180
21.06	Cortes de Cupón	2,428,863,926
21.07	Dividendos	201,042
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	9,000,169
22	EGRESOS	25,476,914,106
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	988,630,523
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	23,839,053,219
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	911
22.07	Beneficios Pagados	308,688,808
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	70,651,116
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	269,528,396
22.99	Otros Egresos	361,133
23	SALDO AL FINAL DEL MES	295,106


 HENRY W. VASQUEZ
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS


 LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
 FINANZAS Y OPERACIONES