

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	370,638,067,700	
1.1.1	BANCOS		
1.1.1.01	Banco Recaudación	(10,794,610)	
1.1.1.02	Banco Inversiones	35,102	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	230,047	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	(11,060,954)	
		1,195	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
		-	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PUBLICO		
1.2.1.01	Gobierno Central	249,236,619,571	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	159,065,799,008	
		90,170,820,563	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		
1.2.2.01	Bancos Múltiples	34,905,750,478	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	29,176,920,665	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	-	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito	5,728,829,813	
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		
1.2.3.01	Empresas Públicas	7,710,493,058	
1.2.3.02	Empresas Privadas	-	
		7,710,493,058	
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		
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	10,004,552,034	
		10,004,552,034	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN		
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	68,791,447,169	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	68,791,447,169	
		-	
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	370,638,067,700	

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO	316,790,646	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	292,044,021	
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	292,044,021	
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	22,465,830	
2.4.1.01	Recaudación del Día	22,465,830	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	316,790,646	
3	PATRIMONIO	370,321,277,054	342,375,072.68002923
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	366,105,179,236	338,477,141.65031621
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	366,105,179,236	338,477,141.65031621
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	4,216,097,818	3,897,931.02971302
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	4,216,097,818	3,897,931.02971302
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	370,321,277,054	342,375,072.68002923
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	370,638,067,700	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	321,693,940,863	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	321,401,896,842	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	321,401,896,842	
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	292,044,021	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	292,044,021	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(321,693,940,863)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(321,401,896,842)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(321,401,896,842)	
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	(292,044,021)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(292,044,021)	

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	366,501,188,657	341,366,423.93355162
11	TOTAL AUMENTOS	2,613,434,823	2,428,913.44595434
11.01	Recaudación En Proceso	2,599,434,823	2,415,970.91616930
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,970,859,481	1,832,854.84066131
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	8,425,876	7,844.18001003
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	338,530	314.29691402
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	608,945,106	564,855.87079392
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	10,865,830	10,101.72779002
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	14,000,000	12,942.52978504
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,530,817,747	1,420,264.69947673
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	1,062,252,211	985,249.64041769
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	372,996,174	346,263.92851882
12.03.01	Retiros Programados	17,979,501	16,689.01969010
12.03.02	Herencias	51,207,017	47,519.54392789
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	146,091,778	135,659.57040234
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	5,227,097	4,850.96697662
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	152,490,781	141,544.82752187
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	95,569,362	88,751.13054022
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	16,966,586	15,744.69734567
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	61,420,962	57,048.00499393
12.04.03	Cesantía por Edad Avanzada - Rentas Vitalicias	17,181,814	15,958.42820062
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	2,737,471,321	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,753,898,233	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,910	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	275,615,199	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(292,044,021)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	370,321,277,054	342,375,072.68002923
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,081.62452995	

HENRY W. VÁSQUEZ
 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	239,108
21	INGRESOS	44,781,012,352
21.01	Recaudación del Mes	1,996,809,004
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	11,866
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	42,239,894,599
21.06	Cortes de Cupón	349,441,377
21.07	Dividendos	180,853,542
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,910
21.99	Otros Ingresos	14,000,054
22	EGRESOS	44,792,046,070
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	532,997,808
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	43,481,211,470
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	11,866
22.07	Beneficios Pagados	372,996,174
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	95,569,362
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	309,259,390
22.99	Otros Egresos	-
23	SALDO AL FINAL DEL MES	(10,794,610)

HENRY W. VÁSQUEZ
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS

LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
FINANZAS Y OPERACIONES