

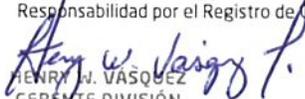
FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR  
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

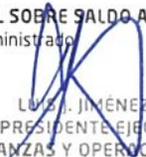
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>366,908,566,087</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>239,108</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	124,612	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	78,199	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,195	
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	-	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES - SECTOR PUBLICO</b>	<b>247,120,189,933</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	167,395,673,986	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	79,724,515,947	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>43,378,768,218</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	35,798,734,830	
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	7,580,033,388	
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	-	
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>7,719,011,134</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,719,011,134	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	-	
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)	-	
<b>1.2.5</b>	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO</b>	<b>3,816,753,793</b>	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	3,816,753,793	
<b>1.2.6</b>	<b>INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>64,873,603,901</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	64,873,603,901	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
<b>1.2.7</b>	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN</b>	-	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
<b>1.2.8</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	-	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
<b>1.2.9</b>	<b>EXCESOS DE INVERSIÓN</b>	-	
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	-	
<b>1.3.1</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>	-	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
<b>1.3.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	-	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
<b>1.3.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO</b>	-	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	-	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>366,908,566,087</b>	




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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>407,377,430</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>309,259,390</b>	
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	309,259,390	
<b>2.1.2</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>34,602</b>	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	34,602	
<b>2.2.1</b>	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>	<b>2,246,193</b>	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	2,246,193	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	-	
<b>2.2.2</b>	<b>TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>	<b>-</b>	
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	-	
<b>2.3.1</b>	<b>BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	
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	-	
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>95,837,245</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	95,837,245	
2.4.1.02	Provisión	-	
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>407,377,430</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>366,501,188,657</b>	<b>341,366,423.93355162</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI</b>	<b>-</b>	
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	
<b>3.2.1</b>	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>	<b>362,330,148,967</b>	<b>337,481,435.43362364</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	362,330,148,967	337,481,435.43362364
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>	<b>-</b>	
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	
<b>3.3.2</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>	<b>-</b>	
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP	-	
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>4,171,039,690</b>	<b>3,884,988.49992798</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	4,171,039,690	3,884,988.49992798
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD</b>	<b>-</b>	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>366,501,188,657</b>	<b>341,366,423.93355162</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>366,908,566,087</b>	
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>319,452,164,796</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>319,142,905,406</b>	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	319,142,905,406	
<b>6.2.1</b>	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTOS EN CUSTODIA</b>	<b>-</b>	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimientos en Custodia	-	
<b>6.3.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	<b>-</b>	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
<b>6.4.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>	<b>309,259,390</b>	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	309,259,390	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>(319,452,164,796)</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>(319,142,905,406)</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(319,142,905,406)	
<b>7.2.1.</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>	<b>-</b>	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
<b>7.3.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	<b>-</b>	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
<b>7.4.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>	<b>(309,259,390)</b>	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(309,259,390)	

  
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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

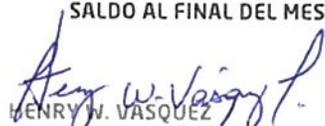
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	362,746,450,696	340,604,171.20880253
11	TOTAL AUMENTOS	2,579,178,384	2,416,506.43403698
11.01	Recaudación En Proceso	2,564,178,384	2,402,532.61354886
11.01.01	Aportes Obligatorios	2,003,604,959	1,878,321.35463183
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7,984,541	7,493.35174975
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,689,750	1,579.96437876
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	540,621,354	505,506.94297999
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	10,277,780	9,630.99980853
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	15,000,000	13,973.82048812
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,768,893,056	1,654,253.70928789
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	1,279,002,220	1,196,115.22828345
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	382,786,209	357,948.04678913
12.03.01	Retiros Programados	17,596,198	16,448.66028449
12.03.02	Herencias	56,166,856	52,499.26220690
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	151,222,199	141,487.78824428
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	7,646,885	7,153.63198074
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	150,154,071	140,358.70407272
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	107,104,627	100,190.43421531
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	22,546,741	21,094.92323181
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	84,557,886	79,095.51098350
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	2,944,452,633	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,690,930,500	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	4,068	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	562,777,455	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(309,259,390)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	366,501,188,657	341,366,423.93355162
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,073.62986797	

  
 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 OCTUBRE DEL AÑO 2024**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>250,561</b>
21	<b>INGRESOS</b>	<b>35,409,270,785</b>
21.01	Recaudación del Mes	2,029,120,698
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	1,620
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	32,958,713,160
21.06	Cortes de Cupón	350,754,393
21.07	Dividendos	55,676,589
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	4,068
21.99	Otros Ingresos	15,000,257
22	<b>EGRESOS</b>	<b>35,409,282,238</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	658,690,163
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	33,954,725,219
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	1,620
22.07	Beneficios Pagados	382,786,209
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	107,104,627
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	305,974,400
22.99	Otros Egresos	-
23	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>239,108</b>

  
**HENRY W. VASQUEZ**  
 GERENTE DIVISIÓN  
 FINANZAS

  
**LUIS J. JIMÉNEZ**  
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO  
 FINANZAS Y OPERACIONES