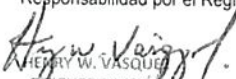


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	409,915,361,677	
1.1.1	BANCOS	5,180,230	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,103	
1.1.1.02	Banco Inversiones	5,008,738	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	135,194	
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	57,515,205,984	
1.2.1.01	Gobierno Central	39,562,569,308	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	17,952,636,676	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	43,421,713,044	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	36,534,415,930	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	42,503,376	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	6,844,793,738	
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	8,959,953,358	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	8,959,953,358	
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	10,322,561,699	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	10,322,561,699	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	86,091,332,051	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	86,091,332,051	
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	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	203,599,415,311	
1.2.8.01	Inversiones hasta el Vencimiento - Gobierno Central	176,770,976,573	
1.2.8.02	Inversiones hasta el Vencimiento - Sector Descentralizado y Autónomo	25,309,931,478	
1.2.8.03	Inversiones hasta el Vencimiento - Otras Inversiones	1,518,507,260	
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	409,915,361,677	

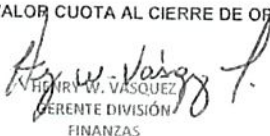
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	PASIVO	1,443,902,274	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	339,608,537	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar -AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	339,608,537	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA 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	1,087,048,146	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	1,087,048,146	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	-	
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
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	-	
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	17,210,989	
2.4.1.01	Recaudación del Día	17,210,989	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	1,443,902,274	
3	PATRIMONIO	408,471,459,403	350,585,449.7423331
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	403,810,622,671	346,585,117.5179541
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	403,810,622,671	346,585,117.5179541
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	-	
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP	-	
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	4,660,836,732	4,000,332.2243793
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	4,660,836,732	4,000,332.2243793
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	408,471,459,403	350,585,449.7423331
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	409,915,361,677	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	345,434,945,972	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	345,095,337,435	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	345,095,337,435	
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	339,608,537	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	339,608,537	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(345,434,945,972)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(345,095,337,435)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(345,095,337,435)	
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 ADMINI:	(339,608,537)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(339,608,537)	


HENRY W. VASQUEZ
GERENTE DIVISION
FINANZAS


LUIS J. JIMENEZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
GERENTE GENERAL

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES TIPO 1
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

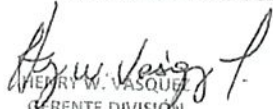
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	405,138,327,031	351,057,446.66562676
11	TOTAL AUMENTOS	2,612,849,840	2,257,158.17131631
11.01	Recaudación En Proceso	2,610,849,840	2,255,440.89934730
11.01.01	Aportes Obligatorios	2,232,075,005	1,928,826.26580514
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	8,652,237	7,484.00879667
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	8,956,291	7,726.55438003
11.01.04	Traspos Desde Otras AFP	349,270,354	301,125.25448640
11.01.05	Traspos 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	11,895,953	10,278.81587906
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	2,000,000	1,717.27196905
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	3,167,985,697	2,729,155.09460957
12.01	Traspos En Proceso Hacia Otras AFP	2,594,751,624	2,235,291.86231510
12.02	Traspos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	417,699,875	359,804.67320757
12.03.01	Retiros Programados	23,836,512	20,520.94578682
12.03.02	Herencias	33,487,676	28,826.28298445
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	152,229,594	131,262.42372694
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	13,034,889	11,223.03908576
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	195,111,204	167,971.98162360
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	155,534,198	134,058.55908690
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	16,262,174	14,021.04361152
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	131,789,840	113,583.34438954
12.04.03	Cesantía por Edad Avanzada - Rentas Vitalicias	7,482,184	6,454.17108584
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	3,888,268,229	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,026,257,824	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	18,882	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	2,201,600,060	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(339,608,537)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	408,471,459,403	350,585,449.74233354
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,165.11241326	


HENRY W. VASQUEZ
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
GERENTE GENERAL

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL MES	5,248,478
21	INGRESOS	101,015,796,651
21.01	Recaudación del Mes	2,268,902,820
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	1,561
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	95,562,547,321
21.06	Cortes de Cupón	3,182,325,707
21.07	Dividendos	-
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	18,882
21.99	Otros Ingresos	2,000,360
22	EGRESOS	101,015,864,899
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,160,679,317
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	98,938,706,259
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	1,561
22.07	Beneficios Pagados	417,699,875
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	155,534,198
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	303,748,003
22.99	Otros Egresos	39,495,686
23	SALDO AL FINAL DEL MES	5,180,230


HENRY W. VASQUEZ
GERENTE DIVISION
FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
GERENTE GENERAL