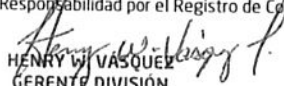


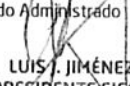
FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	348,337,594,624	
1.1.1	BANCOS	235,023	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	141,328	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	57,398	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,195	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	197,511,486	
1.1.2.01	Valores por Depositar	197,511,486	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PUBLICO	246,006,001,718	
1.2.1.01	Gobierno Central	186,117,503,027	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	59,888,498,691	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	40,446,390,430	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	30,543,915,588	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	185,371,041	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	9,717,103,801	
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	7,300,224,361	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,300,224,361	
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	3,772,029,550	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	3,772,029,550	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	50,615,202,056	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	50,615,202,056	
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 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	348,337,594,624	

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

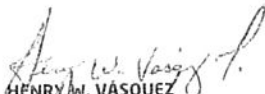
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	PASIVO		
		324,900,535	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	312,666,847	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar -AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	312,666,847	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - 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	Trasposos Hacia Otras AFP	2,246,193	
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	9,952,893	
2.4.1.01	Recaudación del Día	9,952,893	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	324,900,535	
3	PATRIMONIO	348,012,694,089	336,609,963.23890734
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	343,600,633,535	332,342,465.05271479
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	343,600,633,535	332,342,465.05271479
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	451,611,537	436,814.36114887
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	451,611,537	436,814.36114887
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	3,960,449,017	3,830,683.82504368
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	3,960,449,017	3,830,683.82504368
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	348,012,694,089	336,609,963.23890734
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	348,337,594,624	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	301,338,544,366	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	301,025,877,519	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	301,025,877,519	
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	312,666,847	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	312,666,847	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(301,338,544,366)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(301,025,877,519)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(301,025,877,519)	
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 REG. CONTROL DE COM. ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO	(312,666,847)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(312,666,847)	

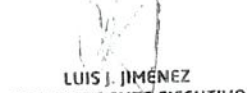

HENRY W. VASQUEZ
GERENTE DIVISION
FINANZAS


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 ABRIL DEL AÑO 2024

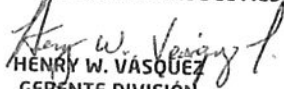
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	344,767,524,304	335,360,321.52211449
11	TOTAL AUMENTOS	2,464,381,757	2,393,508.79964399
11.01	Recaudación En Proceso	2,455,881,757	2,385,282.45074993
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,931,689,344	1,876,234.37647887
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7,733,480	7,520.24875593
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	810,429	785.75971139
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	505,112,050	490,511.15603443
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	10,536,454	10,230.90976931
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	8,500,000	8,226.34889406
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,178,905,481	1,143,867.08285114
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	806,820,130	783,052.60394595
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	306,302,396	296,989.40056093
12.03.01	Retiros Programados	14,349,726	13,907.79775815
12.03.02	Herencias	27,518,508	26,695.94240875
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	125,626,007	121,854.99863581
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	4,330,268	4,195.51602817
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	134,477,887	130,335.14573005
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	62,353,650	60,492.04644913
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	16,040,496	15,568.15611084
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	43,893,084	42,578.56628252
12.04.03	Cesantía por Edad Avanzada - Rentas Vitalicias	2,420,070	2,345.32405577
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	3,429,305	3,333.03189513
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,959,693,509	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,135,687,316	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	136,673,040	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(312,666,847)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	348,012,694,089	336,609,963.23890734
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,033.87520304	



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 ABRIL DEL AÑO 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	295,106
21	INGRESOS	18,043,473,444
21.01	Recaudación del Mes	1,933,972,786
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	914
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	15,851,552,152
21.06	Cortes de Cupón	172,566,629
21.07	Dividendos	76,880,932
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	8,500,031
22	EGRESOS	18,043,533,527
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	473,482,217
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	16,934,998,515
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	3,429,305
22.06	Cargos Bancarios	914
22.07	Beneficios Pagados	306,302,396
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	62,353,650
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	262,966,530
22.99	Otros Egresos	-
23	SALDO AL FINAL DEL MES	235,023


HENRY W. VÁSQUEZ
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
 FINANZAS Y OPERACIONES