

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	359,745,290,369	
1.1.1	BANCOS	239,358	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	133,239	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	69,822	
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	244,855,126,786	
1.2.1.01	Gobierno Central	185,387,514,256	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	59,467,612,530	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	44,549,016,825	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	36,614,098,883	
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	-	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito	7,934,917,942	
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	7,295,003,031	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,295,003,031	
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	3,701,482,620	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	3,701,482,620	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	59,344,421,749	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	59,344,421,749	
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	359,745,290,369	

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

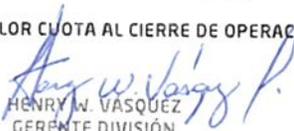
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	PASIVO	307,904,276	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	293,665,534	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar - AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	293,665,534	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - 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	11,957,947	
2.4.1.01	Recaudación del Día	11,957,947	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	307,904,276	
3	PATRIMONIO	359,437,386,093	339,517,094.69325104
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	355,350,687,596	335,656,884.11377760
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	355,350,687,596	335,656,884.11377760
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	4,086,698,497	3,860,210.57947344
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	4,086,698,497	3,860,210.57947344
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	359,437,386,093	339,517,094.69325104
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	359,745,290,369	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	312,432,328,631	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	312,138,663,097	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	312,138,663,097	
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	293,665,534	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	293,665,534	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(312,432,328,631)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(312,138,663,097)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(312,138,663,097)	
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	(293,665,534)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(293,665,534)	

HENRY V. VASQUEZ
GERENTE DIVISION
FINANZAS

LUIS J. JIMENEZ
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 AGOSTO DEL AÑO 2024

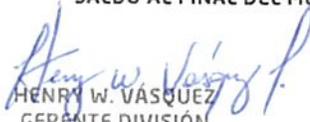
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	355,875,458,454	338,357,885.30137851
11	TOTAL AUMENTOS	2,620,732,761	2,486,178.79574506
11.01	Recaudación En Proceso	2,610,732,761	2,476,731.06663875
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,958,676,544	1,858,961.11140908
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	8,057,492	7,655.13937979
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,519,400	1,440.14101911
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	632,376,853	599,089.66701618
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	10,102,472	9,585.00781459
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	10,000,000	9,447.72910631
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,401,121,164	1,326,969.40387253
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	962,084,771	911,055.47856534
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	356,481,140	337,745.35913005
12.03.01	Retiros Programados	16,367,618	15,508.19259744
12.03.02	Herencias	46,085,921	43,627.27946026
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	142,734,602	135,263.83288731
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	6,629,514	6,282.39307731
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	144,663,485	137,063.66110773
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	82,555,253	78,168.56617714
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	23,061,607	21,839.94010791
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	53,062,104	50,244.73202205
12.04.03	Cesantía por Edad Avanzada - Rentas Vitalicias	6,431,542	6,083.89404718
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	2,342,316,042	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,161,413,989	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	2,300	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	474,565,287	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(293,665,534)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	359,437,386,093	339,517,094.69325104
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,058.67242537	


 HENRY W. VASQUEZ
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS


 LUIS 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 AGOSTO DEL AÑO 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	225,878
21	INGRESOS	18,639,130,200
21.01	Recaudación del Mes	1,971,186,268
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	1,593
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	13,604,017,303
21.06	Cortes de Cupón	2,876,250,588
21.07	Dividendos	177,579,993
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	2,300
21.99	Otros Ingresos	10,092,155
22	EGRESOS	18,639,116,720
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	560,223,633
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	17,319,906,900
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	1,593
22.07	Beneficios Pagados	356,481,140
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	82,555,253
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	319,948,201
22.99	Otros Egresos	-
23	SALDO AL FINAL DEL MES	239,358


 HENRY W. VÁSQUEZ
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS


 LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
 FINANZAS Y OPERACIONES