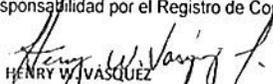


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	333,214,006,303	
1.1.1	BANCOS	198,429	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	104,734	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	57,398	
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	238,413,876,631	
1.2.1.01	Gobierno Central	184,008,962,439	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	54,404,914,192	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	36,317,607,838	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	26,199,782,886	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	230,035,029	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	9,887,789,923	
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	7,320,932,119	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,320,932,119	
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	3,582,266,242	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	3,582,266,242	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	47,579,125,044	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	47,579,125,044	
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	333,214,006,303	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

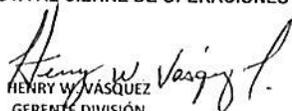
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO	490,643,578	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	273,423,366	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar -AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	273,423,366	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA 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	214,939,417	
2.4.1.01	Recaudación del Día	214,939,417	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	490,643,578	
3	PATRIMONIO	332,723,362,725	332,894,082.47874894
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	328,936,237,014	329,105,013.60017618
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	328,936,237,014	329,105,013.60017618
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	3,787,125,711	3,789,068.87857276
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	3,787,125,711	3,789,068.87857276
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	332,723,362,725	332,894,082.47874894
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	333,214,006,303	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	287,295,067,673	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	287,021,644,307	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	287,021,644,307	
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	273,423,366	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	273,423,366	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(287,295,067,673)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(287,021,644,307)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(287,021,644,307)	
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:	(273,423,366)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(273,423,366)	


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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

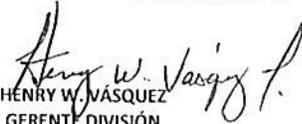
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	325,427,160,451	331,366,765.88675669
11	TOTAL AUMENTOS	3,023,184,658	3,071,424.86188565
11.01	Recaudación En Proceso	3,002,184,658	3,050,406.23337934
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,900,614,200	1,932,138.64220971
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7,463,909	7,594.11597959
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	867,330	882.22273451
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,084,021,164	1,100,424.48562182
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	9,218,055	9,366.76683371
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	21,000,000	21,018.62850631
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,520,309,495	1,544,108.26989340
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	1,117,188,251	1,134,358.48161509
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	367,117,468	373,225.87692099
12.03.01	Retiros Programados	23,184,503	23,598.09387109
12.03.02	Herencias	38,984,609	39,545.48734514
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	84,077,902	85,309.14542344
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	5,338,212	5,410.71452351
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	215,532,242	219,362.43575781
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	33,480,541	33,969.90181923
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	19,413,574	19,680.49724984
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	14,066,967	14,289.40456939
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	2,523,235	2,554.00953809
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	5,793,327,111	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	5,800,098,836	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	266,651,641	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(273,423,366)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	332,723,362,725	332,894,087.47874894
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	999.48716495	


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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	242,719
21	INGRESOS	14,517,311,197
21.01	Recaudación del Mes	1,916,805,775
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	197,234,394
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	889
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	10,101,120,741
21.06	Cortes de Cupón	2,280,975,386
21.07	Dividendos	173,939
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	21,000,073
22	EGRESOS	14,517,355,487
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	30,785,569
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	13,804,004,202
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	2,523,235
22.06	Cargos Bancarios	889
22.07	Beneficios Pagados	367,117,468
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	33,480,541
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	279,443,583
22.99	Otros Egresos	-
23	SALDO AL FINAL DEL MES	198,429


 HENRY W. VÁSQUEZ
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS


 LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
 FINANZAS Y OPERACIONES