

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	R\$S	CUOTAS
1	ACTIVO	377,292,717,692	
1.1.1	BANCOS	345,492	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	224,306	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	84,889	
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	248,670,922,656	
1.2.1.01	Gobierno Central	158,630,801,201	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	90,040,121,455	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	36,587,723,434	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	28,460,787,292	
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	8,126,936,142	
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	7,693,274,464	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,693,274,464	
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	10,074,237,571	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	10,074,237,571	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	74,266,214,075	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	74,266,214,075	
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	377,292,717,692	

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

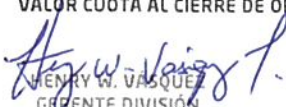
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	PASIVO	607,152,391	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	326,133,414	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar -AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	326,133,414	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA 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	238,404,821	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	238,404,821	
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	42,579,554	
2.4.1.01	Recaudación del Día	42,579,554	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	607,152,391	
3	PATRIMONIO	376,685,565,301	342,869,472.99296557
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	372,398,189,568	338,966,986.69258385
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	372,398,189,568	338,966,986.69258385
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	4,287,375,733	3,902,486.30038172
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	4,287,375,733	3,902,486.30038172
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	376,685,565,301	342,869,472.99296557
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	377,292,717,692	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	325,645,760,112	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	325,319,626,698	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	325,319,626,698	
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	326,133,414	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	326,133,414	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(325,645,760,112)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(325,319,626,698)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(325,319,626,698)	
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	(326,133,414)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(326,133,414)	

Henry W. Vasquez P.
HENRY W. VÁSQUEZ P.
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS

LUIS J. JIMÉNEZ
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 2024

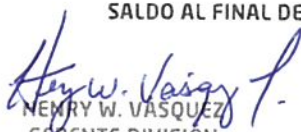
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	370,321,277,054	342,375,072.68002923
11	TOTAL AUMENTOS	2,506,455,426	2,310,702.07664629
11.01	Recaudación En Proceso	2,501,455,426	2,306,146.80597759
11.01.01	Aportes Obligatorios	2,081,487,100	1,920,443.56036186
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	8,221,301	7,594.07774456
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	456,700	420.94019253
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	400,583,054	367,814.67871829
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	10,707,271	9,873.54896035
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,000,000	4,555.27066870
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,976,368,816	1,816,301.76370995
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	1,422,397,725	1,305,726.62339409
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	457,815,074	422,129.80404830
12.03.01	Retiros Programados	34,182,304	31,540.59795637
12.03.02	Herencias	28,292,787	26,000.90043198
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	125,824,475	115,914.56922722
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	4,759,395	4,385.87446988
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	264,756,113	244,287.86196285
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	65,771,722	60,649.33035753
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	14,266,618	13,141.25811418
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	43,362,363	40,006.99472173
12.04.03	Cesantía por Edad Avanzada - Rentas Vitalicias	8,142,741	7,501.07752162
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	30,384,295	27,796.00591003
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	5,834,201,637	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	5,705,819,565	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	4,782	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	454,510,704	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(326,133,414)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	376,685,565,301	342,869,472.99296557
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,098.62672233	

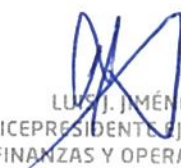

HENRY W. VASQUEZ
GERENTE DIVISION
FINANZAS


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 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	(10,794,610)
21	INGRESOS	28,249,001,780
21.01	Recaudación del Mes	2,120,986,097
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	1,664
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	23,186,223,775
21.06	Cortes de Cupón	2,936,584,272
21.07	Dividendos	201,042
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	4,782
21.99	Otros Ingresos	5,000,148
22	EGRESOS	28,237,861,678
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	785,656,044
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	26,606,188,858
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	30,384,295
22.06	Cargos Bancarios	1,664
22.07	Beneficios Pagados	457,815,074
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	65,771,722
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	292,044,021
22.99	Otros Egresos	-
23	SALDO AL FINAL DEL MES	345,492


 HENRY W. VASQUEZ
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS


 LUIS J. MÉNEZ
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
 FINANZAS Y OPERACIONES