

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	385,672,547,325	
1.1.1	BANCOS	368,479	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	241,177	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	91,005	
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	255,419,617,268	
1.2.1.01	Gobierno Central	164,457,047,273	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	90,962,569,995	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	36,599,083,529	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	28,298,540,867	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	50,785,453	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	8,249,757,209	
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	7,778,797,335	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,778,797,335	
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	10,291,797,516	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	10,291,797,516	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	75,582,883,198	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	75,582,883,198	
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	385,672,547,325	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

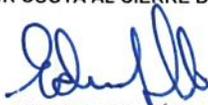
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	PASIVO	347,847,764	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	279,794,403	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar -AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	279,794,403	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA 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	Traspasos Hacia Otras AFP	2,246,193	
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP	-	
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
2.2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Traspasos 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	65,772,566	
2.4.1.01	Recaudación del Día	65,772,566	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	347,847,764	
3	PATRIMONIO	385,324,699,561	344,748,841.07187860
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	380,939,817,716	340,825,700.57235606
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	380,939,817,716	340,825,700.57235606
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	-	
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	-	
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP	-	
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	4,384,881,845	3,923,140.49952254
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	4,384,881,845	3,923,140.49952254
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	385,324,699,561	344,748,841.07187860
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	385,672,547,325	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	333,241,351,415	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	332,961,557,012	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	332,961,557,012	
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	279,794,403	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	279,794,403	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(333,241,351,415)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(332,961,557,012)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(332,961,557,012)	
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:	(279,794,403)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(279,794,403)	


EDUARDO J. GRULLÓN
PRESIDENTE


HENRY W. VASQUEZ
GERENTE DIVISION
FINANZAS

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	381,576,547,985	343,840,522.80619049
11	TOTAL AUMENTOS	2,257,736,206	2,029,979.24054350
11.01	Recaudación En Proceso	2,244,736,206	2,018,342.14611850
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,999,439,724	1,798,121.93895304
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	8,091,840	7,284.67639523
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	605,800	543.86830097
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	225,572,098	202,480.46747432
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	11,026,744	9,911.19499494
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	13,000,000	11,637.09442500
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,249,863,378	1,121,660.97485539
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	844,650,233	758,078.40106020
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	334,913,567	300,476.50895559
12.03.01	Retiros Programados	19,668,192	17,635.55303311
12.03.02	Herencias	25,515,984	22,894.70585632
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	121,624,456	109,192.52604562
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	12,931,790	11,617.97373357
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	155,173,145	139,135.75028697
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	70,299,578	63,106.06483960
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	18,034,816	16,174.56130186
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	40,479,589	31,660.36852785
12.04.03	Cesantía por Edad Avanzada - Rentas Vitalicias	11,785,173	15,271.13500989
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	2,740,278,748	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,973,616,008	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	3,096	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,046,454,047	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(279,794,403)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	385,324,699,561	344,748,841.07187860
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,117.69686698	


 EDUARDO J. GRULÓN
 PRESIDENTE


 HENRY W. VÁSQUEZ
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	321,363
21	INGRESOS	25,567,829,423
21.01	Recaudación del Mes	2,017,293,961
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	1,336
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	20,647,680,846
21.06	Cortes de Cupón	2,710,716,972
21.07	Dividendos	179,133,042
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	3,096
21.99	Otros Ingresos	13,000,170
22	EGRESOS	25,567,782,307
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	568,081,024
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	24,287,754,630
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	1,336
22.07	Beneficios Pagados	334,913,569
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	70,299,578
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	306,297,116
22.99	Otros Egresos	435,054
23	SALDO AL FINAL DEL MES	368,479


 EDUARDO J. GRULLÓN
 PRESIDENTE


 HENRY W. VÁSQUEZ
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS