

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR  
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE JULIO DEL 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	399,063,483,885	
1.1.1	BANCOS	5,242,565	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,103	
1.1.1.02	Banco Inversiones	5,095,532	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	110,735	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,195	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	591,074,492	
1.1.2.01	Valores por Depositar	591,074,492	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PUBLICO	259,398,402,428	
1.2.1.01	Gobierno Central	176,603,914,942	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	82,794,487,486	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	41,350,497,499	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	32,607,157,831	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	41,137,793	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	8,702,201,875	
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	7,816,529,813	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,816,529,813	
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	10,283,585,148	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	10,283,585,148	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	79,618,151,940	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	79,618,151,940	
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	-	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>399,063,483,885</b>	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR  
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE JULIO DEL 2025

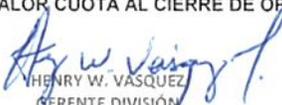
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO	735,349,622	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	320,020,855	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar -AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	320,020,855	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA 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	413,047,972	
2.4.1.01	Recaudación del Día	413,047,972	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	735,349,622	
3	PATRIMONIO	398,328,134,263	350,191,374.05623306
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	393,783,820,174	346,196,226.69418557
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	393,783,820,174	346,196,226.69418557
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	4,544,314,089	3,995,147.36204749
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	4,544,314,089	3,995,147.36204749
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	398,328,134,263	350,191,374.05623306
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	399,063,483,885	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	342,594,276,045	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	342,274,255,190	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	342,274,255,190	
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	320,020,855	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	320,020,855	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(342,594,276,045)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(342,274,255,190)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(342,274,255,190)	
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:	(320,020,855)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(320,020,855)	

HENRY W. VÁSQUEZ  
GERENTE DIVISIÓN  
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 JULIO DEL AÑO 2025

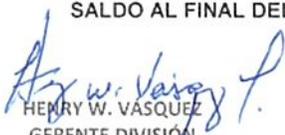
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	396,839,081,148	349,424,614.25148493
11	TOTAL AUMENTOS	3,842,197,193	3,396,384.08763204
11.01	Recaudación En Proceso	3,810,831,607	3,368,776.05186356
11.01.01	Aportes Obligatorios	2,198,868,945	1,944,979.17250196
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	8,119,552	7,184.31129140
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,632,952	1,440.09110904
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,591,081,335	1,405,331.91233246
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	11,128,823	9,840.56462870
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	31,365,586	27,608.03576848
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	2,980,266,058	2,629,624.28288391
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	2,367,935,990	2,088,715.25331765
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	438,733,599	387,569.99983115
12.03.01	Retiros Programados	22,911,043	20,240.16886095
12.03.02	Herencias	38,563,350	34,045.49465057
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	184,620,253	163,104.60941122
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	3,893,899	3,444.05743714
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	188,745,054	166,735.66947127
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	142,862,020	126,181.07266279
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	32,925,935	29,076.65782270
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	103,424,558	91,346.17331197
12.04.03	Cesantía por Edad Avanzada - Rentas Vitalicias	6,511,527	5,758.24152812
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	30,734,449	27,157.95707232
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	627,121,980	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,619,627,446	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	5,861	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(1,672,490,486)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(320,020,855)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	14	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	398,328,134,263	350,191,374.05623306
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,137.45844065	

  
 HENRY W. VASQUEZ  
 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 JULIO DEL AÑO 2025**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	400,946
21	INGRESOS	16,916,596,554
21.01	Recaudación del Mes	2,228,738,443
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	62,176,159
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	1,675
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	12,741,303,023
21.06	Cortes de Cupón	1,758,654,268
21.07	Dividendos	94,351,372
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	5,861
21.99	Otros Ingresos	31,365,753
22	EGRESOS	16,911,754,935
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	447,846,769
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	15,533,667,886
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	30,734,449
22.06	Cargos Bancarios	1,675
22.07	Beneficios Pagados	438,733,599
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	142,862,020
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	317,908,137
22.99	Otros Egresos	400
23	SALDO AL FINAL DEL MES	5,242,565

  
HENRY W. VÁSQUEZ  
GERENTE DIVISIÓN  
FINANZAS

  
LUIS J. JIMÉNEZ  
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO  
FINANZAS Y OPERACIONES