FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR

BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD$	CUOTAS
1	ACTIVO	397,172,145,837	
1.1.1	BANCOS	400,946	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	259,716	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	104,933	
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	261,054,208,016	
1.2.1.01	Gobierno Central	178,447,540,280	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	82,606,667,736	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	41,084,110,066	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	31,959,705,368	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	40,629,974	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	9,083,774,724	
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	7,850,409,664	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,850,409,664	
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 Economica (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	10,306,579,210	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	10,306,579,210	
1.2.6	INVERSIONES – FONDOS DE INVERSIÓN	76,876,437,935	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	76,876,437,935	
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 Intermediacion 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	397,172,145,837	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR

BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD$	CUOTAS
2	PASIVO	333,064,689	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	317,908,137	
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	317,908,137	
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	12,875,757	
2.4.1.01	Recaudación del Día	12,875,757	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	333,064,689	
3	PATRIMONIO	396,839,081,148	349,424,614.25148493
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	391,758,167,065	344,950,769.49278552
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	391,758,167,065	344,950,769.49278552
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	575,007,526	506,305.43242040
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	575,007,526	506,305.43242040
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	4,505,906,557	3,967,539.32627901
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	4,505,906,557	3,967,539.32627901
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	396,839,081,148	349,424,614.25148493
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	397,172,145,837	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	341,721,213,805	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	341,403,305,668	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	341,403,305,668	
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	317,908,137	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	317,908,137	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(341,721,213,805)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(341,403,305,668)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(341,403,305,668)	
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:	(317,908,137)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(317,908,137)	

HENRY AL VASQUEZ
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS

ABELA BAEZ
VICEPRESIDENCIA
ÁREA DE NEGOCIOS

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	393,372,267,280	347,978,814.07692608
11	TOTAL AUMENTOS	3,577,985,520	3,171,303.07946304
11.01	Recaudación En Proceso	3,563,889,651	3,158,826.13239678
11.01.01	Aportes Obligatorios	2,154,651,753	1,910,349.03693920
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	8,448,867	7,489.75911074
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,121,052	992.31666992
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	1,389,344,778	1,230,843.16271548
11.01.05	Traspasos 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	10,323,201	9,151.85696144
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	14,095,869	12,476.94706626
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,947,989,308	1,725,502.90490419
12.01	Traspasos En Proceso Hacia Otras AFP	1,445,400,295	1,280,042.51712091
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	420,994,727	373,176.60913545
12.03.01	Retiros Programados	22,351,043	19,817.39273585
12.03.02	Herencias	41,271,098	36,344.65039191
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	156,383,083	133,480.50524455
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	16,285,969	19,767.47657277
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	184,703,534	163,766.58419037
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	81,594,286	72,283.77864783
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	10,878,056	9,639.67915219
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	47,364,864	41,945.57883440
12.04.03	Cesantía por Edad Avanzada - Rentas Vitalicias	23,351,366	20,698.52066124
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	1,836,817,656	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	3,246,632,578	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,758	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(1,091,908,543)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(317,908,137)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	396,839,081,148	349,424,614.25148493
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,135.69297915	

HENRY W. VÁSQUEZ
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS

ADELA BÁEZ
VICEPRESIDENCIA
ÁREA DE NEGOCIOS

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD$
20	**SALDO AL INICIO DEL MES**	**386,243**
21	**INGRESOS**	**30,463,955,586**
21.01	Recaudación del Mes	2,169,051,274
21.02	Traspasos Netos Desde Otras AFP	127,294,862
21.03	Traspasos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	1,323
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	25,170,827,174
21.06	Cortes de Cupón	2,803,596,887
21.07	Dividendos	176,146,935
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,758
21.99	Otros Ingresos	17,035,373
22	**EGRESOS**	**30,463,940,883**
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Traspasos Netos Hacia Otras AFP	183,350,379
22.03	Traspasos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	29,471,744,700
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	1,324
22.07	Beneficios Pagados	420,994,727
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	81,594,286
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	306,254,907
22.99	Otros Egresos	560
23	**SALDO AL FINAL DEL MES**	**400,946**

HENRY W. VÁSQUEZ
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS

ADELA BÁEZ
VICEPRESIDENCIA
ÁREA DE NEGOCIOS