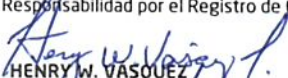



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE MAYO DEL 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	350,754,726,844	
1.1.1	BANCOS	196,697	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	102,103	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	58,297	
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	246,598,241,553	
1.2.1.01	Gobierno Central	186,919,758,894	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	59,678,482,659	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	43,174,993,142	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	35,741,960,406	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	76,580,398	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	7,356,452,338	
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	7,284,653,953	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,284,653,953	
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	3,765,106,366	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	3,765,106,366	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	49,931,535,133	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	49,931,535,133	
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	350,754,726,844	

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


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	PASIVO	314,458,766	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	295,930,371	
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	295,930,371	
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	16,247,600	
2.4.1.01	Recaudación del Día	16,247,600	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	314,458,766	
3	PATRIMONIO	350,440,268,078	337,226,794.95312815
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	346,454,485,268	333,391,297.48057618
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	346,454,485,268	333,391,297.48057618
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	3,985,782,810	3,835,497.47255197
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	3,985,782,810	3,835,497.47255197
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	350,440,268,078	337,226,794.95312815
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	350,754,726,844	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	302,783,796,657	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	302,487,866,286	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	302,487,866,286	
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	295,930,371	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	295,930,371	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(302,783,796,657)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(302,487,866,286)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(302,487,866,286)	
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 ADM	(295,930,371)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(295,930,371)	


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 MAY DEL AÑO 2024

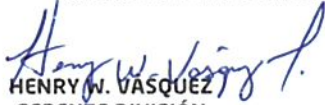
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	348,012,694,089	336,609,963.23890734
11	TOTAL AUMENTOS	2,396,650,330	2,315,625.56242367
11.01	Recaudación En Proceso	2,391,650,330	2,310,811.91495504
11.01.01	Aportes Obligatorios		
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	1,958,240,388	1,892,185.81720425
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	7,823,043	7,565.12665582
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	752,300	725.86233065
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	414,906,909	400,743.80240891
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	9,927,690	9,591.30635541
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,000,000	4,813.64750829
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,759,019,889	1,698,793.84820286
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	1,280,706,131	1,237,175.51030251
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	371,001,622	358,116.14166375
12.03.01	Retiros Programados	14,901,048	14,377.83992550
12.03.02	Herencias	31,165,546	30,089.57266093
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	176,782,726	170,683.14126553
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	11,988,879	11,585.00234165
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	136,163,423	131,380.58547014
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	71,833,419	69,318.40239800
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	21,627,983	20,871.72416999
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	50,205,436	48,446.67822801
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	35,478,717	34,183.79383860
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,789,943,548	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,165,358,966	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(79,485,047)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(295,930,371)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	350,440,268,078	337,226,794.95312815
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,039.18274978	



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 MAYO DEL AÑO 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	235,023
21	INGRESOS	16,385,070,996
21.01	Recaudación del Mes	1,983,038,128
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	913
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	13,357,751,724
21.06	Cortes de Cupón	724,979,189
21.07	Dividendos	314,301,042
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	5,000,000
22	EGRESOS	16,385,109,322
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	865,799,222
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	14,728,328,565
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	35,478,717
22.06	Cargos Bancarios	913
22.07	Beneficios Pagados	371,001,622
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	71,833,419
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	312,666,847
22.99	Otros Egresos	17
23	SALDO AL FINAL DEL MES	196,697


HENRY W. VASQUEZ
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
FINANZAS Y OPERACIONES