

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	393,699,172,338	
1.1.1	BANCOS	386,243	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	246,768	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	103,178	
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	262,832,443,312	
1.2.1.01	Gobierno Central	165,757,617,118	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	97,074,826,194	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	36,651,858,632	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	27,580,228,872	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	92,437,685	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	8,979,192,075	
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	7,856,186,092	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,856,186,092	
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	10,250,549,223	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	10,250,549,223	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	76,107,748,836	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	76,107,748,836	
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	393,699,172,338	

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

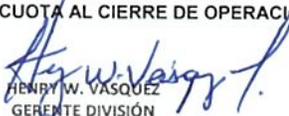
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	PASIVO	326,905,058	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	306,254,907	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar -AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	306,254,907	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA 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	18,369,356	
2.4.1.01	Recaudación del Día	18,369,356	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	326,905,058	
3	PATRIMONIO	393,372,267,280	347,978,814.07692608
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	388,901,271,368	344,023,751.69771333
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	388,901,271,368	344,023,751.69771333
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	4,470,995,912	3,955,062.37921275
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	4,470,995,912	3,955,062.37921275
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	393,372,267,280	347,978,814.07692608
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	393,699,172,338	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	340,136,821,445	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	339,830,566,538	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	339,830,566,538	
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	306,254,907	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	306,254,907	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(340,136,821,445)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(339,830,566,538)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(339,830,566,538)	
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:	(306,254,907)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(306,254,907)	

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 MAYO DEL AÑO 2025

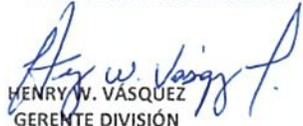
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	390,724,105,429	346,225,036.15683804
11	TOTAL AUMENTOS	3,644,579,836	3,228,628.62447427
11.01	Recaudación En Proceso	3,629,579,836	3,215,339.92855293
11.01.01	Aportes Obligatorios	2,156,504,285	1,910,365.30241722
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	8,246,003	7,307.29294528
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,097,261	971.98621359
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,452,418,149	1,286,672.55647274
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	11,314,138	10,022.79050410
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	15,000,000	13,288.69592134
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,665,085,590	1,474,850.70438623
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	1,173,501,295	1,039,445.48955994
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	408,832,619	362,096.88346500
12.03.01	Retiros Programados	21,757,325	19,266.01422384
12.03.02	Herencias	41,789,646	37,019.78824791
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	154,483,284	136,852.23890382
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	9,083,996	8,047.62371502
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	181,718,368	160,911.21837441
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	82,751,676	73,308.33136129
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	19,880,980	17,611.13253663
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	46,844,478	41,499.42386255
12.04.03	Cesantía por Edad Avanzada - Rentas Vitalicias	16,026,218	14,197.77496211
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	668,667,605	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,881,428,562	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	2,012	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(906,508,062)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(306,254,907)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	393,372,267,280	347,978,814.07692608
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,130.44889909	


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 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	267,694
21	INGRESOS	13,182,730,920
21.01	Recaudación del Mes	2,179,243,663
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	95,565,336
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	1,337
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	9,799,749,013
21.06	Cortes de Cupón	912,516,863
21.07	Dividendos	180,652,500
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	2,012
21.99	Otros Ingresos	15,000,196
22	EGRESOS	13,182,612,371
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	224,379,812
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	12,161,552,989
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	1,337
22.07	Beneficios Pagados	408,832,619
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	82,751,676
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	305,093,573
22.99	Otros Egresos	365
23	SALDO AL FINAL DEL MES	386,243


HENRY W. VÁSQUEZ
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
FINANZAS Y OPERACIONES