

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	R\$	CUOTAS
1	ACTIVO	415,055,797,513	
1.1.1	BANCOS	5,207,368	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,104	
1.1.1.02	Banco Inversiones	5,025,316	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	145,753	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,195	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	201,409,833	
1.1.2.01	Valores por Depositar	201,409,833	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PUBLICO	48,453,433,216	
1.2.1.01	Gobierno Central	30,869,309,254	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	17,584,123,962	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	44,056,355,545	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	36,625,953,157	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	42,887,979	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	7,387,514,409	
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	6,452,326,316	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	6,452,326,316	
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	10,393,805,221	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	10,393,805,221	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	87,248,881,677	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	87,248,881,677	
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	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	218,244,378,337	
1.2.8.01	Inversiones a Vencimiento - Gobierno Central	188,080,195,384	
1.2.8.01	Inversiones a Vencimiento - Sector Descentralizado y Autónomo	26,304,834,300	
1.2.8.01	Inversiones a Vencimiento - Otras Inversiones	3,859,348,653	
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	415,055,797,513	

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	PASIVO		
		364,371,700	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar -AFP	332,613,608	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	-	
		332,613,608	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	34,602	
		34,602	
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP		
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	2,246,193	
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP	2,246,193	
		-	
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		
2.4.1.01	Recaudación del Día	29,477,297	
2.4.1.02	Provisión	29,477,297	
		-	
2	TOTAL PASIVO		
		364,371,700	
3	PATRIMONIO		
		414,691,425,813	351,416,686.06116307
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		
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	409,969,308,214	347,415,081.94153585
		409,969,308,214	347,415,081.94153585
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		
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	4,722,117,599	4,001,604.11962722
		4,722,117,599	4,001,604.11962722
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
		-	
	TOTAL PATRIMONIO		
		414,691,425,813	351,416,686.06116307
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
		415,055,797,513	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
		347,406,290,355	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	347,073,676,747	
		347,073,676,747	
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		
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	332,613,608	
		332,613,608	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
		(347,406,290,355)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(347,073,676,747)	
		(347,073,676,747)	
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.		
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(332,613,608)	
		(332,613,608)	

Agus Vasquez
HERNAN W. VASQUEZ
GERENTE DIVISION
FINANZAS

LUIS J. JIMENEZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
GERENTE GENERAL

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	408,471,459,403	350,585,449.74233354
11	TOTAL AUMENTOS	2,766,100,680	2,366,482.50454747
11.01	Recaudación En Proceso	2,764,600,680	2,365,210.60929956
11.01.01	Aportes Obligatorios	2,232,916,921	1,911,158.75467889
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	8,462,678	7,252.30730360
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,398,901	2,047.63884699
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	507,782,237	433,602.67637646
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	13,039,943	11,149.23209362
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	1,500,000	1,271.89524791
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,800,942,895	1,535,246.18571794
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	1,078,450,051	918,861.53141626
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	479,744,971	409,351.29126114
12.03.01	Retiros Programados	24,703,076	21,068.61384241
12.03.02	Herencias	80,547,184	68,740.66697647
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	168,967,171	144,250.01150810
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	7,429,869	6,339.21534977
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	198,097,671	168,952.78358439
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	183,491,026	156,449.91668560
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	44,131,521	37,628.85673381
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	120,510,627	102,748.25320771
12.04.03	Cesantía por Edad Avanzada - Rentas Vitalicias	18,848,878	16,072.80674408
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	59,256,847	50,583.44635494
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	5,254,808,625	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	3,487,373,957	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	11,876	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	2,100,036,400	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(332,613,608)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	414,691,425,813	351,416,686.06116307
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,180.05616199	


HENRY W. VÁSQUEZ
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
GERENTE GENERAL

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	5,180,230
21	INGRESOS	51,040,803,752
21.01	Recaudación del Mes	2,269,084,752
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	82,762,512
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	2,053
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	48,260,036,497
21.06	Cortes de Cupón	356,336,467
21.07	Dividendos	71,069,250
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	11,876
21.99	Otros Ingresos	1,500,345
22	EGRESOS	51,040,776,614
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,738,232,280
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	48,240,440,900
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	59,256,847
22.06	Cargos Bancarios	2,053
22.07	Beneficios Pagados	479,744,971
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	183,491,026
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	339,608,537
22.99	Otros Egresos	-
23	SALDO AL FINAL DEL MES	5,207,368


HENRY W. VÁSQUEZ
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
GERENTE GENERAL