

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	363,065,288,765	
1.1.1	BANCOS	250,561	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	140,132	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	74,132	
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	244,053,048,938	
1.2.1.01	Gobierno Central	166,265,859,327	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	77,787,189,611	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	46,466,232,585	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	38,429,584,612	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	-	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	8,036,647,973	
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	7,280,546,393	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,280,546,393	
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	3,706,474,291	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	3,706,474,291	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	61,558,735,997	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	61,558,735,997	
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 Fideicomitado	-	
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	363,065,288,765	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	PASIVO	318,838,069	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	305,974,400	
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	305,974,400	
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	10,582,874	
2.4.1.01	Recaudación del Día	10,582,874	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	318,838,069	
3	PATRIMONIO	362,746,450,696	340,604,171.20880253
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	358,354,103,847	336,479,936.07114229
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	358,354,103,847	336,479,936.07114229
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	269,682,025	253,220.45822038
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	269,682,025	253,220.45822038
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	4,122,664,824	3,871,014.67943986
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	4,122,664,824	3,871,014.67943986
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	362,746,450,696	340,604,171.20880253
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	363,065,288,765	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	318,473,443,101	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	318,167,468,701	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	318,167,468,701	
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	305,974,400	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	305,974,400	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(318,473,443,101)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(318,167,468,701)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(318,167,468,701)	
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 ADMINISTRADO	(305,974,400)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(305,974,400)	

HENRY W. VÁSQUEZ
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS

LUIS 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

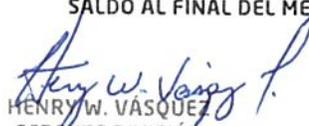
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	359,437,386,093	339,517,094.69325104
11	TOTAL AUMENTOS	2,488,690,456	2,348,014.62384783
11.01	Recaudación En Proceso	2,477,190,456	2,337,210.52388141
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,980,877,913	1,869,735.37806421
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7,807,541	7,370.35923033
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	930,400	876.76353783
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	476,805,295	449,064.95211217
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	10,769,307	10,163.07093687
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	11,500,000	10,804.09996642
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,337,877,354	1,260,938.10829634
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	836,658,982	788,684.38843309
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	388,126,403	365,734.54869990
12.03.01	Retiros Programados	16,838,581	15,859.03580880
12.03.02	Herencias	31,586,030	29,763.59656370
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	182,689,021	172,231.13809384
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	10,950,767	10,316.81069859
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	146,062,004	137,563.96753497
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	110,809,987	104,370.31565195
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	23,813,352	22,438.08415263
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	80,753,541	76,047.55337202
12.04.03	Cesantía por Edad Avanzada - Rentas Vitalicias	6,243,094	5,884.67812730
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	2,281,982	2,148.85551140
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	2,158,251,501	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,046,089,836	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	4,311	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	418,131,754	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(305,974,400)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	362,746,450,696	340,604,171.20880253
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,065.00883242	

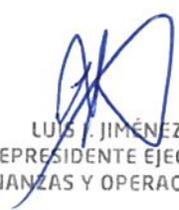

 HENRY W. VASQUEZ
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS


 LUIS 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	239,358
21	INGRESOS	42,044,713,469
21.01	Recaudación del Mes	1,999,010,089
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	1,455
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	37,839,416,531
21.06	Cortes de Cupón	2,194,579,968
21.07	Dividendos	201,042
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	4,311
21.99	Otros Ingresos	11,500,073
22	EGRESOS	42,044,702,266
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	359,853,686
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	40,888,241,507
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	2,281,982
22.06	Cargos Bancarios	1,455
22.07	Beneficios Pagados	388,126,403
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	110,809,987
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	293,665,534
22.99	Otros Egresos	1,721,712
23	SALDO AL FINAL DEL MES	250,561


HENRY W. VÁSQUEZ
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS


LUIS F. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
FINANZAS Y OPERACIONES