

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	389,921,313,148	
1.1.1	BANCOS		
1.1.1.01	Banco Recaudación	402,736	
1.1.1.02	Banco Inversiones	35,102	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	268,614	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	97,825	
		1,195	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PUBLICO		
1.2.1.01	Gobierno Central	261,546,348,586	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	165,201,676,522	
		96,344,672,064	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		
1.2.2.01	Bancos Múltiples	33,588,940,007	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	25,200,543,261	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	51,321,728	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	-	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito	8,337,075,018	
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		
1.2.3.01	Empresas Públicas	7,798,027,730	
1.2.3.02	Empresas Privadas	-	
		7,798,027,730	
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		
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	10,330,435,883	
		10,330,435,883	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN		
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	76,657,158,206	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	76,657,158,206	
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	389,921,313,148	

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO		
		328,343,863	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar -AFP	312,857,401	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	-	
		312,857,401	
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	13,205,667	
2.4.1.02	Provisión	13,205,667	
		-	
2	TOTAL PASIVO	328,343,863	
3	PATRIMONIO		
		389,592,969,285	345,784,731.53573945
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	384,565,602,555	341,322,672.94666644
		384,565,602,555	341,322,672.94666644
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP		
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	595,186,038	528,259.64612416
		595,186,038	528,259.64612416
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	4,432,180,692	3,933,798.94294885
		4,432,180,692	3,933,798.94294885
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
		-	
	TOTAL PATRIMONIO	389,592,969,285	345,784,731.53573945
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	389,921,313,148	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
		337,962,288,266	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	337,649,430,865	
		337,649,430,865	
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	312,857,401	
		312,857,401	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
		(337,962,288,266)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(337,649,430,865)	
		(337,649,430,865)	
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:		
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Admini:	(312,857,401)	
		(312,857,401)	

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 MARZO DEL AÑO 2025

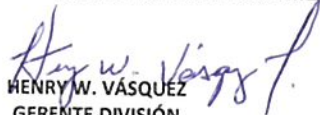
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	385,324,699,561	344,748,841.07187860
11	TOTAL AUMENTOS	2,462,652,488	2,199,073.13026743
11.01	Recaudación En Proceso	2,450,652,488	2,188,414.68684112
11.01.01	Aportes Obligatorios	2,064,535,972	1,843,934.77208802
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	8,596,150	7,682.81770587
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,003,854	895.63869662
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	365,127,836	325,734.30616144
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	11,388,676	10,167.15218917
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	12,000,000	10,658.44342631
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,304,309,506	1,163,182.66640658
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	794,643,439	708,997.78693657
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	383,348,816	341,577.49688981
12.03.01	Retiros Programados	20,420,808	18,192.26371907
12.03.02	Herencias	26,183,307	23,322.74054921
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	174,608,130	155,625.78019380
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	3,520,451	3,132.60879652
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	158,616,120	141,304.10363121
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	111,806,236	99,689.44081059
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	30,097,200	26,840.68169635
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	73,308,574	65,357.34595241
12.04.03	Cesantía por Edad Avanzada - Rentas Vitalicias	8,400,462	7,491.41316183
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	14,511,015	12,917.94176961
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	3,109,926,742	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,149,668,894	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	7,154	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,273,108,095	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(312,857,401)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	389,592,969,285	345,784,731.53573945
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,126.69222714	

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 MARZO DEL AÑO 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	368,479
21	INGRESOS	26,866,035,661
21.01	Recaudación del Mes	2,083,954,865
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	1,344
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	22,155,627,082
21.06	Cortes de Cupón	2,440,164,558
21.07	Dividendos	174,280,432
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	7,154
21.99	Otros Ingresos	12,000,226
22	EGRESOS	26,866,001,404
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	480,512,715
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	25,590,665,163
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	14,511,015
22.06	Cargos Bancarios	1,344
22.07	Beneficios Pagados	383,348,816
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	111,806,236
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	279,794,403
22.99	Otros Egresos	5,361,712
23	SALDO AL FINAL DEL MES	402,736


HENRY W. VÁSQUEZ
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
 FINANZAS Y OPERACIONES