

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE ABRIL DEL 2025

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RDS | CUOTAS |
|--------------|--|------------------------|--------|
| 1 | ACTIVO | 391,455,498,509 | |
| 1.1.1 | BANCOS | 267,694 | |
| 1.1.1.01 | Banco Recaudación | 35,102 | |
| 1.1.1.02 | Banco Inversiones | 130,229 | |
| 1.1.1.03 | Banco Pago de Beneficios | 101,168 | |
| 1.1.1.04 | Banco Desembolsos | 1,195 | |
| 1.1.2 | VALORES POR DEPOSITAR | 207,743,037 | |
| 1.1.2.01 | Valores por Depositar | 207,743,037 | |
| 1.2.1 | INVERSIONES - SECTOR PUBLICO | 262,606,177,848 | |
| 1.2.1.01 | Gobierno Central | 165,603,988,650 | |
| 1.2.1.02 | Sector Descentralizado Y Autónomo | 97,002,189,198 | |
| 1.2.2 | INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA | 34,545,940,143 | |
| 1.2.2.01 | Bancos Múltiples | 26,319,129,377 | |
| 1.2.2.02 | Bancos de Ahorro y Crédito | 51,780,052 | |
| 1.2.2.03 | Corporaciones de Crédito | - | |
| 1.2.2.04 | Asociaciones de Ahorros Y Préstamos | 8,175,030,714 | |
| 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 | 7,912,182,348 | |
| 1.2.3.01 | Empresas Públicas | - | |
| 1.2.3.02 | Empresas Privadas | 7,912,182,348 | |
| 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 | 10,532,427,215 | |
| 1.2.5.01 | Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública | 10,532,427,215 | |
| 1.2.6 | INVERSIONES – FONDOS DE INVERSIÓN | 75,650,760,224 | |
| 1.2.6.01 | Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión | 75,650,760,224 | |
| 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 | 391,455,498,509 | |

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE ABRIL DEL 2025

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RD\$ | CUOTAS |
|----------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 2 | PASIVO | 731,393,080 | |
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR - AFP | 305,093,573 | |
| 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 | 305,093,573 | |
| 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 | 409,977,524 | |
| 2.2.1.01 | Traspasos Hacia Otras AFP | 409,977,524 | |
| 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 | 16,287,381 | |
| 2.4.1.01 | Recaudación del Día | 16,287,381 | |
| 2.4.1.02 | Provisión | - | |
| 2 | TOTAL PASIVO | 731,393,080 | |
| 3 | PATRIMONIO | 390,724,105,429 | 346,225,036.15683804 |
| 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 | 386,275,709,630 | 342,283,262.47354663 |
| 3.2.1.01 | CCI Régimen Contributivo | 386,275,709,630 | 342,283,262.47354663 |
| 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 | 4,448,395,799 | 3,941,773.68329141 |
| 3.4.1.01 | Garantía de Rentabilidad | 4,448,395,799 | 3,941,773.68329141 |
| 3.5.1 | RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD | - | |
| 3.5.1.01 | Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad | - | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 390,724,105,429 | 346,225,036.15683804 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 391,455,498,509 | |
| 6 | CUENTAS DE ORDEN (DEBE) | 338,728,297,524 | |
| 6.1.1 | TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA | 338,423,203,951 | |
| 6.1.1.01 | Titulos Inversiones en Custodia | 338,423,203,951 | |
| 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 | 305,093,573 | |
| 6.4.1.01 | Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado | 305,093,573 | |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN (HABER) | (338,728,297,524) | |
| 7.1.1 | RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA | (338,423,203,951) | |
| 7.1.1.01 | Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia | (338,423,203,951) | |
| 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: | (305,093,573) | |
| 7.4.1.01 | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | (305,093,573) | |

HENRY W. VASQUEZ
GERENTE DIVISION
FINANZAS

LUIS J. JIMENEZ
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 ABRIL DEL AÑO 2025

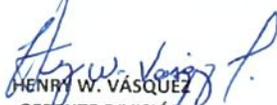
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RDS | CUOTAS |
|----------|---|-----------------|----------------------|
| 10 | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO | 389,592,969,285 | 345,784,731.53573945 |
| 11 | TOTAL AUMENTOS | 3,001,079,986 | 2,660,510.21321769 |
| 11.01 | Recaudación En Proceso | 2,992,079,986 | 2,652,535.47287513 |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios | 2,052,781,134 | 1,819,917.16688378 |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios Ordinarios | 8,165,973 | 7,244.77193661 |
| 11.01.03 | Aportes Voluntarios Extraordinarios | 627,165 | 556.13462764 |
| 11.01.04 | Trasposos Desde Otras AFP | 919,493,540 | 815,054.80045277 |
| 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 | 11,012,174 | 9,762.59897433 |
| 11.02 | Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | 9,000,000 | 7,974.74034256 |
| 11.99 | Otros Aumentos | - | 0.00000000 |
| 12 | TOTAL DISMINUCIONES | 2,504,625,293 | 2,220,205.59211910 |
| 12.01 | Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP | 2,035,310,910 | 1,804,295.72576389 |
| 12.02 | Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP | - | 0.00000000 |
| 12.03 | Beneficios Por Pagar | 360,776,842 | 319,703.51592744 |
| 12.03.01 | Retiros Programados | 20,917,159 | 18,532.56676029 |
| 12.03.02 | Herencias | 41,730,599 | 36,986.90919221 |
| 12.03.03 | Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío | 111,535,005 | 98,860.28414864 |
| 12.03.04 | Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal | 6,982,601 | 6,187.89066571 |
| 12.03.05 | Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada | 179,611,478 | 159,135.86516059 |
| 12.04 | Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros | 108,537,541 | 96,206.35042777 |
| 12.04.01 | Pensiones por Sobrevivencia | 18,424,933 | 16,330.79734931 |
| 12.04.02 | Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias | 87,382,696 | 77,456.87386254 |
| 12.04.03 | Cesantía por Edad Avanzada - Rentas Vitalicias | 2,729,912 | 2,418.67921592 |
| 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 | 634,681,451 | |
| 13.01 | Resultado Cartera de Inversiones | 1,294,103,020 | |
| 13.02 | Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes | 3,344 | |
| 13.03 | Resultado Variaciones Tipo de Cambio | (354,331,340) | |
| 13.04 | Comisión Anual Complementaria | - | |
| 13.05 | Comisión Anual sobre Saldo Administrado | (305,093,573) | |
| 13.99 | Otros Resultados del Fondo | - | |
| 14 | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO | 390,724,105,429 | 346,225,036.15683804 |
| 15 | VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES | 1,128.52643404 | |


 HENRY W. VÁSQUEZ
 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 ABRIL DEL AÑO 2025

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RD\$ |
|--------|--|---------------|
| 20 | SALDO AL INICIO DEL MES | 402,736 |
| 21 | INGRESOS | 9,739,500,922 |
| 21.01 | Recaudación del Mes | 2,075,668,158 |
| 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 | 1,789 |
| 21.05 | Ventas o Rescates de Inversiones | 7,218,863,934 |
| 21.06 | Cortes de Cupón | 355,487,476 |
| 21.07 | Dividendos | 80,476,171 |
| 21.08 | Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes | 3,344 |
| 21.99 | Otros Ingresos | 9,000,050 |
| 22 | EGRESOS | 9,739,635,964 |
| 22.01 | Comisión Anual Complementaria - AFP | - |
| 22.02 | Trasposos Netos Hacia Otras AFP | 708,086,040 |
| 22.03 | Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - |
| 22.04 | Inversiones Realizadas | 8,249,376,240 |
| 22.05 | Devolución Recaudación en Exceso | - |
| 22.06 | Cargos Bancarios | 1,789 |
| 22.07 | Beneficios Pagados | 360,776,842 |
| 22.08 | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros | 108,537,541 |
| 22.09 | Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP | 312,857,401 |
| 22.99 | Otros Egresos | 111 |
| 23 | SALDO AL FINAL DEL MES | 267,694 |


HENRY W. VÁSQUEZ
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
FINANZAS Y OPERACIONES