



AFP POPULAR

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2023**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
1	ACTIVO	6,871,406,136
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	39,100,822
1.1.1	Efectivo	130,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	38,970,822
1.2	CUENTAS POR COBRAR	313,528,507
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	273,475,400
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas Por Cobrar	40,053,107
1.3	INVERSIONES	2,008,263,080
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,155,635,137
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	107,761,978
1.3.3	Inversiones - Empresas	744,578,625
1.3.4	Inversiones - Organismos Multilaterales	-
1.3.9	Otras Inversiones	287,340
1.4	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	3,509,124,037
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	3,509,124,037
1.5	ACTIVOS FIJOS	447,402,521
1.5.1	Terrenos	110,141,768
1.5.2	Edificaciones	329,762,136
1.5.3	Mobiliario y Equipos	149,912,453
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones En Proceso	55,394,043
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	-
1.5.6	Otros Activos Fijos	-
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(197,807,879)
1.6	OTROS ACTIVOS	553,987,169
1.6.1	Pagos Anticipados	502,967,394
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	37,483,747
1.6.3	Gastos Diferidos, Netos	544,787
1.6.4	Bienes Diversos	12,991,241
	TOTAL ACTIVO	6,871,406,136
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	308,902,277,752
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	308,902,277,752

Rafael

**AFP POPULAR**

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
2	PASIVO	1,229,401,668
2.1	PASIVO CORRIENTE	1,227,720,806
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	24,828,895
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	341,379
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	649,888,975
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	-
2.1.7	Acreedores Diversos	130,028,091
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	422,633,466
2.2	PASIVO A LARGO PLAZO	1,680,862
2.2.1	Documentos por Pagar - Empresas Relacionadas	1,680,862
2.2.2	Financiamientos Obtenidos	-
2.2.3	Otros Documentos por Pagar - Largo Plazo	-
2.2.4	Provisiones	-
	TOTAL PASIVO	1,229,401,668
3	PATRIMONIO	5,642,004,468
3.1	CAPITAL EN CIRCULACIÓN	280,000,500
3.1.1	Capital	280,000,500
3.1.2	(Acciones en Tesorería)	-
3.2	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	-
3.2.1	Primas Sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	-
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES	28,000,050
3.3.1	Reservas Obligatorias	28,000,050
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,356,845,646
3.4.1	Utilidades no Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades por Aplicar	4,356,845,646
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	-
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	977,158,272
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	977,158,272
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	5,642,004,468
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,871,406,136
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(308,902,277,752)
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	(308,902,277,752)

Raquel A. Estrella
RAQUEL A. ESTRELLA
 GERENTE
 CONTABILIDAD

[Firma]
LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
 FINANZAS Y OPERACIONES

**AFP POPULAR**

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE JULIO DE 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
4	INGRESOS		361,140,180
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		273,571,204
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	95,804	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03	Cobros Por Servicios Operacionales	-	
4.1.1.04	Otros Ingresos Operacionales	-	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	273,475,400	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		87,566,433
4.2.1	Ingresos Financieros	15,415,668	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	42,021,843	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	30,128,922	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		2,543
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	2,543	
	TOTAL INGRESOS		361,140,180
5	GASTOS		156,937,807
5.1	GASTOS OPERACIONALES		109,639,572
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	25,239,972	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	66,776,931	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	17,622,669	
5.2	GASTOS GENERALES		43,884,392
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	2,848,223	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	5,295,987	
5.2.3	Gastos Diversos	35,740,182	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		3,413,843
5.3.1	Intereses por Financiamiento	3,782,376	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	(368,533)	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA		204,202,373
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		41,235,431
5.4.1	Impuesto Sobre la Renta	41,235,431	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		162,966,942

Raquel A. Estrella
RAQUEL A. ESTRELLA
 GERENTE
 CONTABILIDAD

Luis J. Jiménez
LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
 FINANZAS Y OPERACIONES



AFP POPULAR

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE JULIO DE 2023

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total RD\$
Saldo al Inicio del Periodo	280,000,500	-	28,000,050	4,356,845,646	814,191,330	5,479,037,526
Capitalización Resultados del Periodo Anterior	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (Disminución) del Capital Social	-	-	-	-	-	-
Variación en Aportes para Incrementos de Capital	-	-	-	-	-	-
Incremento de la Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Incremento en Otras Reservas	-	-	-	-	-	-
Otros (Especificar)	-	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio	-	-	-	-	162,966,942	162,966,942
Saldo al Final del Periodo	280,000,500	-	28,000,050	4,356,845,646	977,158,272	5,642,004,468

Raquel A. Estrella
RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
CONTABILIDAD

[Signature]
LUIS JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
FINANZAS Y OPERACIONES



AFP POPULAR

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE JULIO DE 2023**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Resultado Neto del Ejercicio	162,966,942	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo:	58,259,214	
Intereses Devengados y no Cobrados	-	
Provisiones y Previsiones	55,441,124	
Depreciación del Activo Fijo	2,818,090	
Amortización de Gastos Diferidos	-	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO EJERCICIO		221,226,156
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(16,420,933)	
(Incremento) Disminución en la garantía de la rentabilidad	(55,021,842)	
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(60,870,185)	
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	182,040	
(Incremento) Disminución en otros Activos corrientes	(1,393,001)	
Incremento (Disminución) En cuentas comerciales por pagar	17,946,767	
Incremento (Disminución) En deudas fiscales y sociales	-	
Incremento (Disminución) En otros pasivos	-	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(115,577,154)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Compra activos fijos	(6,522,710)	
4074 Colocación en inversiones temporarias y permanentes	8,688,374	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		2,165,664
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	-	
Incrementos (Disminución) deudas a corto plazo (neto pagos)	(104,848,525)	
Incrementos (Disminución) deudas a largo plazo	12,755	
Pago Dividendos / Pago deudas a largo plazo	-	
FLUJOS DE EFECTIVO PROVISTO (USADO) ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		(104,835,770)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO		2,978,896
DISPONIBILADES AL INICIO DEL EJERCICIO		36,121,926
DISPONIBILADES AL CIERRE DEL EJERCICIO		39,100,822

Raquel A. Estrella
RAQUEL A. ESTRELLA
 GERENTE
 CONTABILIDAD

Luis J. Jiménez
LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
 FINANZAS Y OPERACIONES



AFP POPULAR

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE CAPITAL MÍNIMO
AL 31 DE JULIO DE 2023**

Código	Rubro	Operador	Monto
1000	Total Patrimonio Contable	+/-	5,642,004,468
2000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	37,584,429
3000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	16,028,309
5000	Patrimonio Neto	=	5,588,391,730
6000	Capital Mínimo Exigido		918,378,656
7000	Superávit o (Déficit) de Capital Mínimo		4,670,013,074
8000	Número Total de Afiliados a la AFP		1,446,194

Raquel A. Estrella
RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
CONTABILIDAD

Luis J. Jiménez
LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
FINANZAS Y OPERACIONES