



AFP POPULAR

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
1	ACTIVO	7,071,907,367
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	39,754,108
1.1.1	Efectivo	130,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	39,624,108
1.2	CUENTAS POR COBRAR	309,675,101
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	277,537,775
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas Por Cobrar	32,137,326
1.3	INVERSIONES	2,139,793,766
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,165,480,120
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	218,906,398
1.3.3	Inversiones - Empresas	755,116,600
1.3.4	Inversiones - Organismos Multilaterales	-
1.3.9	Otras Inversiones	290,648
1.4	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	3,561,298,294
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	3,561,298,294
1.5	ACTIVOS FIJOS	446,356,306
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	57,524,580
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	-
1.5.6	Otros Activos Fijos	-
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(200,984,631)
1.6	OYROS ACTIVOS	575,029,792
1.6.1	Pagos Anticipados	525,116,828
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	37,483,747
1.6.3	Gastos Diferidos, Netos	500,832
1.6.4	Bienes Diversos	11,928,385
	TOTAL ACTIVO	7,071,907,367
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	312,906,627,254
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	312,906,627,254

**AFP POPULAR**

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
2	PASIVO	1,288,419,848
2.1	PASIVO CORRIENTE	1,286,117,260
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	24,607,265
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	345,191
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	658,289,050
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	-
2.1.7	Acreedores Diversos	152,030,344
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	450,845,410
2.2	PASIVO A LARGO PLAZO	2,302,588
2.2.1	Documentos por Pagar - Empresas Relacionadas	1,702,588
2.2.2	Financiamientos Obtenidos	-
2.2.3	Otros Documentos por Pagar - Largo Plazo	-
2.2.4	Provisiones	600,000
	TOTAL PASIVO	1,288,419,848
3	PATRIMONIO	5,783,487,519
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	1,118,641,323
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	1,118,641,323
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	5,783,487,519
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,071,907,367
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(312,906,627,254)
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	(312,906,627,254)

Raquel A. Estrella
RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
CONTABILIDAD

Luís J. Jiménez
LUÍS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
FINANZAS Y OPERACIONES

**AFP POPULAR**

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
4	INGRESOS		366,053,264
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		277,684,686
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	146,898	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03	Cobros Por Servicios Operacionales	-	
4.1.1.04	Otros Ingresos Operacionales	13	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	277,537,775	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		86,550,658
4.2.1	Ingresos Financieros	16,545,039	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	34,674,257	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	35,331,362	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1,817,920
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	1,817,920	
	TOTAL INGRESOS		366,053,264
5	GASTOS		188,441,588
5.1	GASTOS OPERACIONALES		122,035,022
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	31,150,013	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	67,825,674	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	23,059,335	
5.2	GASTOS GENERALES		62,435,552
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	3,453,146	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	4,160,501	
5.2.3	Gastos Diversos	54,821,905	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		3,971,014
5.3.1	Intereses por Financiamiento	3,682,551	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	288,463	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA		177,611,676
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		36,128,625
5.4.1	Impuesto Sobre la Renta	36,128,625	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		141,483,051

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 AGOSTO 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	977,158,272	5,642,004,468
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	-	-	-	-	141,483,051	141,483,051
Saldo al Final del Periodo	280,000,500	-	28,000,050	4,356,845,646	1,118,641,323	5,783,487,519

Raquel A. Estrella
RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
CONTABILIDAD

Luis J. Jimenez
LUIS J. JIMENEZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
FINANZAS Y OPERACIONES

**AFP POPULAR**

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

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Resultado Neto del Ejercicio	141,483,051	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo:	31,988,696	
Intereses Devengados y no Cobrados	-	
Provisiones y Previsiones	28,811,944	
Depreciación del Activo Fijo	3,176,752	
Amortización de Gastos Diferidos	-	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO EJERCICIO		173,471,747
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	3,853,406	
(Incremento) Disminución en la garantía de la rentabilidad	(52,174,257)	
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(22,149,434)	
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	43,955	
(Incremento) Disminución en otros Activos corrientes	1,062,856	
Incremento (Disminución) En cuentas comerciales por pagar	21,784,435	
Incremento (Disminución) En deudas fiscales y sociales	-	
Incremento (Disminución) En otros pasivos	-	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(47,579,039)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Compra activos fijos	(2,130,537)	
Colocación en inversiones temporarias y permanentes	(131,530,686)	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(133,661,223)
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	-	
Incrementos (Disminución) deudas a corto plazo (neto pagos)	8,400,075	
Incrementos (Disminución) deudas a largo plazo	21,726	
Pago Dividendos / Pago deudas a largo plazo	-	
FLUJOS DE EFECTIVO PROVISTO (USADO) ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		8,421,801
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO		653,286
DISPONIBILADES AL INICIO DEL EJERCICIO		39,100,822
DISPONIBILADES AL CIERRE DEL EJERCICIO		39,754,108

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 AGOSTO DE 2023**

Código	Rubro	Operador	Monto
1000	Total Patrimonio Contable	+/-	5,783,487,519
2000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	32,116,868
3000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	42,753,882
5000	Patrimonio Neto	=	5,708,616,769
6000	Capital Mínimo Exigido		921,460,463
7000	Superávit o (Déficit) de Capital Mínimo		4,787,156,306
8000	Número Total de Afiliados a la AFP		1,450,224

Raquel A. Estrella
RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
CONTABILIDAD

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