

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
1	ACTIVO	7,232,602,610
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	40,014,754
1.1.1	Efectivo	130,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	39,884,754
1.2	CUENTAS POR COBRAR	298,677,926
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	263,155,509
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas Por Cobrar	35,522,417
1.3	INVERSIONES	2,242,769,164
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,179,909,837
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	297,832,455
1.3.3	Inversiones - Empresas	764,733,707
1.3.4	Inversiones - Organismos Multilaterales	-
1.3.9	Otras Inversiones	293,165
1.4	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	3,608,185,433
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	3,608,185,433
1.5	ACTIVOS FIJOS	445,142,124
1.5.1	Terrenos	110,141,768
1.5.2	Edificaciones	329,762,136
1.5.3	Mobiliario y Equipos	151,676,979
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones En Proceso	57,600,447
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	-
1.5.6	Otros Activos Fijos	-
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(204,039,206)
1.6	OTROS ACTIVOS	597,813,209
1.6.1	Pagos Anticipados	546,807,783
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	37,483,747
1.6.3	Gastos Diferidos, Netos	456,877
1.6.4	Bienes Diversos	13,064,802
	TOTAL ACTIVO	7,232,602,610
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	317,452,709,851
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	317,452,709,851




ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
2	PASIVO	1,323,854,757
2.1	PASIVO CORRIENTE	1,317,533,966
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	24,593,935
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	2,464,102
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	577,560,720
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	-
2.1.7	Acreedores Diversos	183,753,735
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	529,161,474
2.2	PASIVO A LARGO PLAZO	6,320,791
2.2.1	Documentos por Pagar - Empresas Relacionadas	1,720,791
2.2.2	Financiamientos Obtenidos	-
2.2.3	Otros Documentos por Pagar - Largo Plazo	-
2.2.4	Provisiones	4,600,000
	TOTAL PASIVO	1,323,854,757
3	PATRIMONIO	5,908,747,853
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	1,243,901,657
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	1,243,901,657
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	5,908,747,853
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,232,602,610
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(317,452,709,851)
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	(317,452,709,851)


EDUARDO J. GRULLÓN
PRESIDENTE


HENRY W. VÁSQUEZ
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
4	INGRESOS		350,190,127
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		263,244,569
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	89,059	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03	Cobros Por Servicios Operacionales	-	
4.1.1.04	Otros Ingresos Operacionales	1	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	263,155,509	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		86,936,914
4.2.1	Ingresos Financieros	15,967,434	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	34,887,138	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	36,082,342	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		8,644
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	8,644	
	TOTAL INGRESOS		350,190,127
5	GASTOS		194,560,129
5.1	GASTOS OPERACIONALES		137,232,341
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	36,603,095	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	74,342,275	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	26,286,971	
5.2	GASTOS GENERALES		53,668,018
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	3,293,609	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	5,893,890	
5.2.3	Gastos Diversos	44,480,519	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		3,615,484
5.3.1	Intereses por Financiamiento	3,366,156	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	249,328	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		44,286
5.5.1	Gastos Extraordinarios	44,286	
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA		155,629,998
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		30,369,664
5.4.1	Impuesto Sobre la Renta	30,369,664	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		125,260,334


EDUARDO J. GRULLÓN
 PRESIDENTE


HENRY W. VÁSQUEZ
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS



AFP POPULAR

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,118,641,323	5,783,487,519
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	-	-	-	-	125,260,334	125,260,334
Saldo al Final del Periodo	280,000,500	-	28,000,050	4,356,845,646	1,243,901,657	5,908,747,853


EDUARDO J. GRULLÓN
PRESIDENTE


FERNANDO S. CASQUEZ
GERENTE DIVISION
FINANZAS



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Resultado Neto del Ejercicio	125,260,334	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo:	85,370,639	
Intereses Devengados y no Cobrados	-	
Provisiones y Previsiones	82,316,064	
Depreciación del Activo Fijo	3,054,575	
Amortización de Gastos Diferidos	-	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO EJERCICIO		210,630,973
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	10,997,175	
(Incremento) Disminución en la garantía de la rentabilidad	(46,887,139)	
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(21,690,955)	
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	43,955	
(Incremento) Disminución en otros Activos corrientes	(1,136,417)	
Incremento (Disminución) En cuentas comerciales por pagar	33,828,972	
Incremento (Disminución) En deudas fiscales y sociales	-	
Incremento (Disminución) En otros pasivos	-	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(24,844,409)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Compra activos fijos	(1,840,393)	
4074 Colocación en inversiones temporarias y permanentes	(102,975,398)	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(104,815,791)
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	-	
Incrementos (Disminución) deudas a corto plazo (neto pagos)	(80,728,330)	
Incrementos (Disminución) deudas a largo plazo	18,203	
Pago Dividendos / Pago deudas a largo plazo	-	
FLUJOS DE EFECTIVO PROVISTO (USADO) ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		(80,710,127)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO		260,646
DISPONIBILADES AL INICIO DEL EJERCICIO		39,754,108
DISPONIBILADES AL CIERRE DEL EJERCICIO		40,014,754

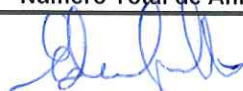
EDUARDO J. GRULLÓN
PRESIDENTE


HENRY W. VÁSQUEZ
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE CAPITAL MÍNIMO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Código	Rubro	Operador	Monto
1000	Total Patrimonio Contable	+/-	5,908,747,853
2000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	41,488,657
3000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	25,401,078
5000	Patrimonio Neto	=	5,841,858,118
6000	Capital Mínimo Exigido		924,542,271
7000	Superávit o (Déficit) de Capital Mínimo		4,917,315,847
8000	Número Total de Afiliados a la AFP		1,455,355


EDUARDO J. GRULLÓN
PRESIDENTE


HENRY W. VASQUEZ
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS