

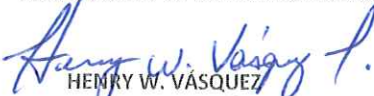
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
1	ACTIVO	7,429,578,732
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	46,211,213
1.1.1	Efectivo	130,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	46,081,213
1.2	CUENTAS POR COBRAR	327,937,015
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	294,294,835
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas Por Cobrar	33,642,180
1.3	INVERSIONES	2,266,765,630
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,184,686,503
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	408,975,560
1.3.3	Inversiones - Empresas	672,807,601
1.3.4	Inversiones - Organismos Multilaterales	-
1.3.9	Otras Inversiones	295,966
1.4	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	3,654,133,506
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	3,654,133,506
1.5	ACTIVOS FIJOS	489,528,503
1.5.1	Terrenos	110,141,768
1.5.2	Edificaciones	329,762,146
1.5.3	Mobiliario y Equipos	164,914,571
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones En Proceso	89,377,996
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	-
1.5.6	Otros Activos Fijos	-
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(204,667,978)
1.6	OTROS ACTIVOS	645,002,865
1.6.1	Pagos Anticipados	596,146,234
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	37,483,747
1.6.3	Gastos Diferidos, Netos	439,550
1.6.4	Bienes Diversos	10,933,334
	TOTAL ACTIVO	7,429,578,732
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	321,306,299,980
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	321,306,299,980




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

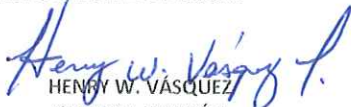
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
2	PASIVO	1,376,654,760
2.1	PASIVO CORRIENTE	1,370,326,441
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	24,805,201
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	-
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	574,400,130
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	-
2.1.7	Acreedores Diversos	165,053,320
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	606,067,790
2.2	PASIVO A LARGO PLAZO	6,328,319
2.2.1	Documentos por Pagar - Empresas Relacionadas	1,728,319
2.2.2	Financiamientos Obtenidos	-
2.2.3	Otros Documentos por Pagar - Largo Plazo	-
2.2.4	Provisiones	4,600,000
	TOTAL PASIVO	1,376,654,760
3	PATRIMONIO	6,052,923,972
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	1,388,077,776
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	1,388,077,776
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	6,052,923,972
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,429,578,732
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(321,306,299,980)
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	(321,306,299,980)


HENRY W. VÁSQUEZ
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
 FINANZAS Y OPERACIONES

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
4	INGRESOS		374,205,834
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		294,430,250
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	135,408	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03	Cobros Por Servicios Operacionales	-	
4.1.1.04	Otros Ingresos Operacionales	7	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	294,294,835	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		79,774,737
4.2.1	Ingresos Financieros	18,093,282	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	28,948,074	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	32,733,381	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		847
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	847	
	TOTAL INGRESOS		374,205,834
5	GASTOS		188,965,546
5.1	GASTOS OPERACIONALES		132,786,830
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	35,211,107	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	71,856,283	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	25,719,440	
5.2	GASTOS GENERALES		52,638,106
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	4,674,541	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	6,157,588	
5.2.3	Gastos Diversos	41,805,977	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		3,540,610
5.3.1	Intereses por Financiamiento	3,215,860	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	324,750	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA		185,240,288
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		41,064,169
5.4.1	Impuesto Sobre la Renta	41,064,169	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		144,176,119


HENRY W. VÁSQUEZ
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
 FINANZAS Y OPERACIONES

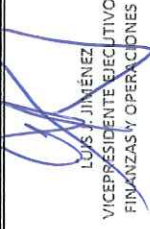


AFP POPULAR

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE 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	1,243,901,657	5,908,747,853
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	-	-	-	-	144,176,119	144,176,119
Saldo al Final del Periodo	280,000,500	-	28,000,050	4,356,845,646	1,388,077,776	6,052,923,972

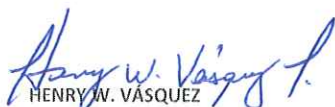

HENRY M. VASQUEZ
GERENTE DIVISION
FINANZAS


LUIS J. JIMENEZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
FINANZAS Y OPERACIONES



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

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Resultado Neto del Ejercicio	144,176,119	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo:	77,535,088	
Intereses Devengados y no Cobrados	-	
Provisiones y Previsiones	76,906,316	
Depreciación del Activo Fijo	628,772	
Amortización de Gastos Diferidos	-	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO EJERCICIO		221,711,207
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(29,259,089)	
(Incremento) Disminución en la garantía de la rentabilidad	(45,948,073)	
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(49,338,451)	
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	17,327	
(Incremento) Disminución en otros Activos corrientes	2,131,468	
Incremento (Disminución) En cuentas comerciales por pagar	(20,953,251)	
Incremento (Disminución) En deudas fiscales y sociales	-	
Incremento (Disminución) En otros pasivos	-	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(143,350,069)
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Compra activos fijos	(45,015,151)	
Colocación en inversiones temporarias y permanentes	(23,996,466)	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(69,011,617)
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	-	
Incrementos (Disminución) deudas a corto plazo (neto pagos)	(3,160,590)	
Incrementos (Disminución) deudas a largo plazo	7,528	
Pago Dividendos / Pago deudas a largo plazo	-	
FLUJOS DE EFECTIVO PROVISTO (USADO) ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		(3,153,062)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO		6,196,459
DISPONIBILADES AL INICIO DEL EJERCICIO		40,014,754
DISPONIBILADES AL CIERRE DEL EJERCICIO		46,211,213

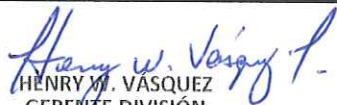

HENRY W. VÁSQUEZ
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS



LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
FINANZAS Y OPERACIONES



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

Código	Rubro	Operador	Monto
1000	Total Patrimonio Contable	+/-	6,052,923,972
2000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	37,732,623
3000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	220,893,750
5000	Patrimonio Neto	=	5,794,297,599
6000	Capital Mínimo Exigido		927,624,079
7000	Superávit o (Déficit) de Capital Mínimo		4,866,673,520
8000	Número Total de Afiliados a la AFP		1,460,402


HENRY M. VÁSQUEZ
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS


LUIS V. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
FINANZAS Y OPERACIONES