

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RDS | CUOTAS |
|--------------|--|------------------------|--------|
| 1 | ACTIVO | 276,344,170,317 | |
| 1.1.1 | BANCOS | 193,754 | |
| 1.1.1.01 | Banco Recaudación | 35,102 | |
| 1.1.1.02 | Banco Inversiones | 98,380 | |
| 1.1.1.03 | Banco Pago de Beneficios | 59,077 | |
| 1.1.1.04 | Banco Desembolsos | 1,195 | |
| 1.1.2 | VALORES POR DEPOSITAR | - | |
| 1.1.2.01 | Valores por Depositar | - | |
| 1.2.1 | INVERSIONES - SECTOR PUBLICO | 208,072,306,960 | |
| 1.2.1.01 | Gobierno Central | 143,783,386,152 | |
| 1.2.1.02 | Sector Descentralizado Y Autónomo | 64,288,920,806 | |
| 1.2.2 | INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA | 26,994,607,097 | |
| 1.2.2.01 | Bancos Múltiples | 21,233,529,344 | |
| 1.2.2.02 | Bancos de Ahorro y Crédito | 25,067,033 | |
| 1.2.2.03 | Corporaciones de Crédito | - | |
| 1.2.2.04 | Asociaciones de Ahorro Y Préstamos | 5,735,010,720 | |
| 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 | 7,540,488,510 | |
| 1.2.3.01 | Empresas Públicas | - | |
| 1.2.3.02 | Empresas Privadas | 7,540,488,510 | |
| 1.2.4 | INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES | 129,637,471 | |
| 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) | 129,637,471 | |
| 1.2.5 | INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO | 2,484,023,285 | |
| 1.2.5.01 | Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública | 2,484,023,285 | |
| 1.2.6 | INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN | 31,122,913,240 | |
| 1.2.6.01 | Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión | 31,122,913,240 | |
| 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 | 276,344,170,317 | |

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RDS | CUOTAS |
|----------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 2 | PASIVO | 478,006,486 | |
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR - AFP | 274,074,926 | |
| 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 | 274,074,926 | |
| 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 | 178,393,254 | |
| 2.2.1.01 | Trasposos Hacia Otras AFP | 178,393,254 | |
| 2.2.1.02 | Trasposos Desde Otras AFP | - | |
| 2.2.2 | TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP | - | |
| 2.2.2.01 | Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - | |
| 2.2.2.02 | Trasposos 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 | 25,503,704 | |
| 2.4.1.01 | Recaudación del Día | 25,503,704 | |
| 2.4.1.02 | Provisión | - | |
| 2 | TOTAL PASIVO | 478,006,486 | |
| 3 | PATRIMONIO | 275,866,163,831 | 312,343,868.93750839 |
| 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 | 272,734,478,453 | 308,798,081.68410315 |
| 3.2.1.01 | CCI Régimen Contributivo | 272,734,478,453 | 308,798,081.68410315 |
| 3.3.1 | TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP | - | |
| 3.3.1.01 | Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP | - | |
| 3.3.2 | TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP | - | |
| 3.3.2.01 | Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP | - | |
| 3.4.1 | GARANTÍA DE RENTABILIDAD | 3,131,685,378 | 3,545,787.25340574 |
| 3.4.1.01 | Garantía de Rentabilidad | 3,131,685,378 | 3,545,787.25340574 |
| 3.5.1 | RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD | - | |
| 3.5.1.01 | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad | - | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 275,866,163,831 | 312,343,868.93750839 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 276,344,170,317 | |
| 6 | CUENTAS DE ORDEN (DEBE) | 243,476,906,855 | |
| 6.1.1 | TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA | 243,202,831,929 | |
| 6.1.1.01 | Títulos Inversiones en Custodia | 243,202,831,929 | |
| 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 | 274,074,926 | |
| 6.4.1.01 | Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado | 274,074,926 | |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN (HABER) | (243,476,906,855) | |
| 7.1.1 | RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA | (243,202,831,929) | |
| 7.1.1.01 | Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia | (243,202,831,929) | |
| 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: | (274,074,926) | |
| 7.4.1.01 | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | (274,074,926) | |

Raquel A. Estrella
RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
FINANZAS

Luis J. Jiménez
LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
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 AGOSTO DEL AÑO 2022

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RD\$ | CUOTAS |
|----------|---|-----------------|----------------------|
| 10 | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO | 274,971,748,687 | 311,508,291.49936883 |
| 11 | TOTAL AUMENTOS | 1,808,415,736 | 2,048,872.55866677 |
| 11.01 | Recaudación En Proceso | 1,808,415,736 | 2,048,872.55866677 |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios | 1,587,510,912 | 1,798,314.09405927 |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios Ordinarios | 7,606,418 | 8,614.01351088 |
| 11.01.03 | Aportes Voluntarios Extraordinarios | 5,900 | 6,68631463 |
| 11.01.04 | Trasposos Desde Otras AFP | 205,808,165 | 233,458.68897761 |
| 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 | 7,484,341 | 8,479.07560438 |
| 11.02 | Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | - | 0.00000000 |
| 11.99 | Otros Aumentos | - | 0.00000000 |
| 12 | TOTAL DISMINUCIONES | 1,070,374,020 | 1,213,295.12052721 |
| 12.01 | Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP | 646,312,944 | 732,803.10569168 |
| 12.02 | Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP | - | 0.00000000 |
| 12.03 | Beneficios Por Pagar | 402,564,768 | 456,139.80198665 |
| 12.03.01 | Retiros Programados | 10,880,297 | 12,324.86292759 |
| 12.03.02 | Herencias | 20,227,922 | 22,945.56310487 |
| 12.03.03 | Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío | 283,782,640 | 321,554.04709940 |
| 12.03.04 | Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal | 653,570 | 742.49298338 |
| 12.03.05 | Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada | 87,020,339 | 98,572.84588124 |
| 12.04 | Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros | 18,669,540 | 21,149.46896964 |
| 12.04.01 | Pensiones por Sobrevivencia | 8,129,254 | 9,212.83481457 |
| 12.04.02 | Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias | 10,540,286 | 11,936.63415507 |
| 12.05 | Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social | 2,826,768 | 3,202.74387924 |
| 12.06 | Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | - | 0.00000000 |
| 12.99 | Otras Disminuciones | - | 0.00000000 |
| 13 | RESULTADO NETO DEL FONDO | 156,373,428 | |
| 13.01 | Resultado Cartera de Inversiones | 1,655,118,255 | |
| 13.02 | Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes | - | |
| 13.03 | Resultado Variaciones Tipo de Cambio | (1,224,669,901) | |
| 13.04 | Comisión Anual Complementaria | - | |
| 13.05 | Comisión Anual sobre Saldo Administrado | (274,074,926) | |
| 13.99 | Otros Resultados del Fondo | - | |
| 14 | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO | 275,866,163,831 | 312,343,868.93750639 |
| 15 | VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES | 883.21299461 | |


RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
FINANZAS


LUIS J. JIMENEZ
VICEPRESIDENTE AREA
FINANZAS Y OPERACIONES

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RDS |
|---------------|--|-----------------------|
| 20 | SALDO AL INICIO DEL MES | 212,445 |
| 21 | INGRESOS | 15,029,787,555 |
| 21.01 | Recaudación del Mes | 1.617.617.778 |
| 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 | 1.154 |
| 21.05 | Ventas o Rescates de Inversiones | 11.671.677.059 |
| 21.06 | Cortes de Cupón | 1.642.601.013 |
| 21.07 | Dividendos | 97.890.391 |
| 21.08 | Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes | - |
| 21.99 | Otros Ingresos | 160 |
| 22 | EGRESOS | 15,029,806,246 |
| 22.01 | Comisión Anual Complementaria - AFP | - |
| 22.02 | Trasposos Netos Hacia Otras AFP | 264.357.719 |
| 22.03 | Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - |
| 22.04 | Inversiones Realizadas | 14.101.470.688 |
| 22.05 | Devolución Recaudación en Exceso | 2.826.768 |
| 22.06 | Cargos Bancarios | 1.153 |
| 22.07 | Beneficios Pagados | 402.564.768 |
| 22.08 | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros | 18.669.540 |
| 22.09 | Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP | 239.915.135 |
| 22.99 | Otros Egresos | 475 |
| 23 | SALDO AL FINAL DEL MES | 193,754 |

Raquel A. Estrella
RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
FINANZAS


LUIS J. JIMENEZ
VICEPRESIDENTE AREA
FINANZAS Y OPERACIONES