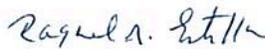


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR  
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE ENERO DEL 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>292,663,943,797</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>192,874</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	99,180	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	57,397	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,195	
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	<b>219,563,681</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	219,563,681	
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES - SECTOR PUBLICO</b>	<b>216,590,673,321</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	158,289,085,672	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	58,301,587,649	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>30,511,754,458</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	22,889,477,975	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	114,150,305	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	7,508,126,178	
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	-	
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>7,567,446,106</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,567,446,106	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES</b>		
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)	-	
<b>1.2.5</b>	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO</b>	<b>2,463,267,786</b>	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	2,463,267,786	
<b>1.2.6</b>	<b>INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>35,311,045,571</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	35,311,045,571	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
<b>1.2.7</b>	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN</b>		
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
<b>1.2.8</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>		
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
<b>1.2.9</b>	<b>EXCESOS DE INVERSION</b>		
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	-	
<b>1.3.1</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>		
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
<b>1.3.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
<b>1.3.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO</b>		
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	-	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>292,663,943,797</b>	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR  
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE ENERO DEL 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	<b>PASIVO</b>	<b>293,772,638</b>	
2.1.1	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>267,873,577</b>	
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	267.873.577	
2.1.2	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>34,602</b>	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	34.602	
2.2.1	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>	<b>2,246,193</b>	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	2.246.193	
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP	-	
2.2.2	<b>TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>	<b>-</b>	
2.2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.3.1	<b>BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	
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	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>23,618,266</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	23.618.266	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>293,772,638</b>	
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>292,370,171,159</b>	<b>318,244,056.57441095</b>
3.1.1	<b>RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI</b>	<b>-</b>	
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	
3.2.1	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>	<b>288,891,622,479</b>	<b>314,457,666.73949427</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	288.891.622.479	314.457.666.73949427
3.3.1	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>	<b>154,784,103</b>	<b>168,482.03289539</b>
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	154.784.103	168.482.03289539
3.3.2	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>	<b>-</b>	
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP	-	
3.4.1	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>3,323,764,577</b>	<b>3,617,907.80202129</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	3.323.764.577	3.617.907.80202129
3.5.1	<b>RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD</b>	<b>-</b>	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>292,370,171,159</b>	<b>318,244,056.57441095</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>292,663,943,797</b>	
6	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>258,830,131,798</b>	
6.1.1	<b>TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>258,562,258,221</b>	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	258.562.258.221	
6.2.1	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTOS EN CUSTODIA</b>	<b>-</b>	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimientos en Custodia	-	
6.3.1	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	<b>-</b>	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
6.4.1	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>	<b>267,873,577</b>	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	267.873.577	
7	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>(258,830,131,798)</b>	
7.1.1	<b>RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>(258,562,258,221)</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(258.562.258.221)	
7.2.1	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>	<b>-</b>	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
7.3.1	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	<b>-</b>	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
7.4.1	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINI:</b>	<b>(267,873,577)</b>	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(267.873.577)	

  
RAQUEL A. ESTRELLA  
GERENTE

  
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 ENERO DEL AÑO 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	289,077,199,884	316,924,219.13883043
11	TOTAL AUMENTOS	1,813,328,030	1,982,991.58296442
11.01	Recaudación En Proceso	1,802,328,030	1,971,014.57274482
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,643,979,040	1,798,060.90383440
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7,269,962	7.965.95825866
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	8,250	8.99931077
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	141,347,374	154,348.38727650
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	9,723,404	10,630.32406449
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	11,000,000	11,977.01021960
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	606,920,917	663,154.14722677
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	343,598,519	375,621.36349132
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	232,801,848	254,178.90568841
12.03.01	Retiros Programados	13,155,352	14.362.34705871
12.03.02	Herencias	16,337,469	17.843.71742415
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	110,233,735	120,359.45576487
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	93,075,292	101,613.38544058
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	30,520,550	33,353.87804704
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	14,916,351	16,301.47584754
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	15,604,199	17,052.40219950
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	-	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	2,086,564,162	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,775,951,826	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	578,485,913	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(267,873,577)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	292,370,171,159	318,244,056.57441095
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	918.69797760	

*Raquel A. Estrella*  
RAQUEL A. ESTRELLA  
GERENTE  
FINANZAS

*Luis J. Jimenez*  
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 ENERO DEL AÑO 2023**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>211,317</b>
21	<b>INGRESOS</b>	<b>17,515,092,435</b>
21.01	Recaudación del Mes	1,647,746,745
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	1,183
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	13,210,716,940
21.06	Cortes de Cupón	2,574,546,004
21.07	Dividendos	71,081,230
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	11,000,333
22	<b>EGRESOS</b>	<b>17,515,110,878</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	202,251,145
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	16,790,492,207
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	1,183
22.07	Beneficios Pagados	232,801,848
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	30,520,550
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	259,043,742
22.99	Otros Egresos	203
23	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>192,874</b>

  
**RAQUEL A. ESTRELLA**  
GERENTE

  
**LUIS J. JIMÉNEZ**  
VICEPRESIDENTE ÁREA