

**Fondo de Pensiones T-1 AFP Popular**  
**(Administrado por la Administradora**  
**de Fondos de Pensiones Popular, S. A.)**  
Balances generales  
31 de diciembre de 2022 y 2021

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  | 2022                   |       | 2021                   |       |
|----------|--|------------------------|-------|------------------------|-------|
|          |  | DOP                    | CUOTA | DOP                    | CUOTA |
| <b>1</b> | <b>ACTIVO</b>  |                        |       |                        |       |
| 1.1.1    | <b>BANCOS (nota 3)</b>   | 211,317                |       | 204,698                |       |
| 1.1.1.01 | Banco Recaudación  | 35,102                 |       | 35,102                 |       |
| 1.1.1.02 | Banco Inversiones  | 117,623                |       | 109,324                |       |
| 1.1.1.03 | Banco Pago de Beneficios   | 57,397                 |       | 59,077                 |       |
| 1.1.1.04 | Banco Desembolsos  | 1,195                  |       | 1,195                  |       |
| 1.1.2    | <b>VALORES POR DEPOSITAR</b>   | -                      |       | -                      |       |
| 1.1.2.01 | Valores por Depositar  | -                      |       | -                      |       |
| 1.2.1    | <b>INVERSIONES - SECTOR PÚBLICO (notas 3 y 4)</b>                              | 214,158,644,037        |       | 198,185,045,094        |       |
| 1.2.1.01 | Gobierno Central   | 156,672,827,128        |       | 134,221,097,439        |       |
| 1.2.1.02 | Sector Descentralizado y Autónomo  | 57,485,816,909         |       | 63,963,947,655         |       |
| 1.2.2    | <b>INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (nota 4)</b>           | 30,043,307,495         |       | 24,926,004,570         |       |
| 1.2.2.01 | Bancos Comerciales y Múltiples   | 22,887,116,008         |       | 19,787,949,488         |       |
| 1.2.2.02 | Bancos de Ahorro y Crédito   | 112,541,277            |       | 100,670,151            |       |
| 1.2.2.03 | Corporaciones de Crédito   | -                      |       | -                      |       |
| 1.2.2.04 | Asociaciones de Ahorros y Préstamos  | 7,043,650,210          |       | 5,037,384,931          |       |
| 1.2.2.05 | Cooperativas de Ahorros y Créditos   | -                      |       | -                      |       |
| 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    | <b>INVERSIONES - EMPRESAS (nota 4)</b>   | 7,517,326,275          |       | 7,730,522,148          |       |
| 1.2.3.01 | Empresas Públicas  | -                      |       | -                      |       |
| 1.2.3.02 | Empresas Privadas  | 7,517,326,275          |       | 7,730,522,148          |       |
| 1.2.4    | <b>INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES</b>                                 | -                      |       | 127,758,741            |       |
| 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)       | -                      |       | 127,758,741            |       |
| 1.2.5    | <b>INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO</b>                                  | 2,495,420,066          |       | 2,229,293,178          |       |
| 1.2.5.01 | Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública                            | 2,495,420,066          |       | 2,229,293,178          |       |
| 1.2.6    | <b>INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN (nota 4)</b>                              | 35,160,467,408         |       | 30,059,772,274         |       |
| 1.2.6.01 | Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión                             | 35,160,467,408         |       | 30,059,772,274         |       |
| 1.2.6.02 | Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos                                 | -                      |       | -                      |       |
| 1.2.7    | <b>INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN</b>                     | -                      |       | -                      |       |
| 1.2.7.01 | Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria                   | -                      |       | -                      |       |
| 1.2.8    | <b>OTRAS INVERSIONES</b>   | -                      |       | -                      |       |
| 1.2.8.01 | Otras Inversiones  | -                      |       | -                      |       |
| 1.2.9    | <b>EXCESO DE INVERSIONES</b>   | -                      |       | -                      |       |
| 1.2.9.01 | Excesos de Inversión - Sector Público  | -                      |       | -                      |       |
| 1.2.9.02 | Excesos de Inversión - Entidades Intermediación Financieras                    | -                      |       | -                      |       |
| 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    | <b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>  | -                      |       | -                      |       |
| 1.3.1.01 | Cargos Bancarios por Cobrar - AFP  | -                      |       | -                      |       |
| 1.3.2    | <b>CUENTAS POR COBRAR TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                     | -                      |       | -                      |       |
| 1.3.2.01 | Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social           | -                      |       | -                      |       |
| 1.3.3    | <b>CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO</b>                                | -                      |       | -                      |       |
| 1.3.3.01 | Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso                                       | -                      |       | -                      |       |
|          | <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>289,375,376,598</b> |       | <b>263,258,600,703</b> |       |

*ef*

*af*  
*20/12*

# Fondo de Pensiones T-1 AFP Popular

## (Administrado por la Administradora de Fondos de Pensiones Popular, S. A.)

Balances generales

31 de diciembre de 2022 y 2021

| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN  | 2022               |       | 2021               |       |
|--------------|--|--------------------|-------|--------------------|-------|
|              |  | DOP                | CUOTA | DOP                | CUOTA |
| <b>2</b>     | <b>PASIVO</b>  |                    |       |                    |       |
| <b>2.1.1</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR – AFP</b>                                     | <b>259,043,742</b> |       | <b>255,435,361</b> |       |
| 2.1.1.01     | Cargos Bancarios por Pagar – AFP                                   | -                  |       | -                  |       |
| 2.1.1.02     | Comisión Anual Complementaria por Pagar – AFP (nota 6)             | -                  |       | -                  |       |
| 2.1.1.03     | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar – AFP (nota 6)   | 259,043,742        |       | 255,435,361        |       |
| <b>2.1.2</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>        | <b>34,602</b>      |       | <b>34,602</b>      |       |
| 2.1.2.01     | Recaudación en Exceso por Pagar – Tesorería de la Seguridad Social | 34,602             |       | 34,602             |       |
| <b>2.2.1</b> | <b>TRASPASO ENTRE AFP</b>  | <b>2,246,193</b>   |       | <b>2,246,193</b>   |       |
| 2.2.1.01     | Trasposos Hacia Otras AFP  | 2,246,193          |       | 2,246,193          |       |
| 2.2.1.02     | Trasposos Desde Otras AFP  | -                  |       | -                  |       |
| <b>2.2.2</b> | <b>TRASPASO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>       | <b>-</b>           |       | <b>-</b>           |       |
| 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       | -                  |       | -                  |       |
| <b>2.3.1</b> | <b>BENEFICIOS POR PAGAR</b>  | <b>-</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                  | -                  |       | -                  |       |
| <b>2.4.1</b> | <b>PASIVOS TRANSITORIOS (nota 9)</b>                               | <b>36,852,177</b>  |       | <b>41,751,806</b>  |       |
| 2.4.1.01     | Recaudación del Día  | 36,852,177         |       | 41,751,806         |       |
| 2.4.1.02     | Provisión  | -                  |       | -                  |       |
|              | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>298,176,714</b> |       | <b>299,467,962</b> |       |

*ag*

*[Signature]*

*[Signature]*

# Fondo de Pensiones T-1 AFP Popular

(Administrado por la Administradora  
de Fondos de Pensiones Popular, S. A.)

Balances generales

31 de diciembre de 2022 y 2021

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  | 2022                   |                      | 2021                   |                      |
|----------|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|          |  | DOP                    | Cuota                | DOP                    | Cuota                |
| 3        | PATRIMONIO (nota 7)  |                        |                      |                        |                      |
| 3.1.1    | RECAUDACIÓN EN PROCESO<br>DE ACREDITACIÓN EN CCI                             |                        |                      |                        |                      |
| 3.1.1.01 | Recaudación en Proceso de<br>Acreditación en CCI                             |                        |                      |                        |                      |
| 3.2.1    | CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN<br>INDIVIDUAL                                      | 285,788,109,580        | 313,318,288.34702874 | 259,964,811,116        | 299,829,831.46044984 |
| 3.2.1.01 | CCI Régimen Contributivo   | 285,788,109,580        | 313,318,288.34702874 | 259,964,811,116        | 299,829,831.46044984 |
| 3.3.1    | TRASPASOS EN PROCESO<br>ENTRE AFP  | -                      | -                    | -                      | -                    |
| 3.3.1.01 | Trasposos en Proceso Hacia Otras<br>AFP                                      | -                      | -                    | -                      | -                    |
| 3.3.2    | TRASPASOS EN PROCESO<br>ENTRE TIPOS DE FONDOS DE<br>PENSIONES DE LA AFP      | -                      | -                    | -                      | -                    |
| 3.3.2.01 | Trasposos en Proceso Hacia Otros<br>Tipos de Fondo de Pensiones de la<br>AFP | -                      | -                    | -                      | -                    |
| 3.4.1    | GARANTÍA DE RENTABILIDAD   | 3,289,090,304          | 3,605,930.79180169   | 2,994,321,625          | 3,453,494.12649163   |
| 3.4.1.01 | Garantía de Rentabilidad   | 3,289,090,304          | 3,605,930.79180169   | 2,994,321,625          | 3,453,494.12649163   |
| 3.5.1    | RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE<br>RENTABILIDAD                                    | -                      | -                    | -                      | -                    |
| 3.5.1.01 | Reserva de Fluctuación de<br>Rentabilidad                                    | -                      | -                    | -                      | -                    |
|          | TOTAL PATRIMONIO   | <u>289,077,199,884</u> | 316,924,219.13883043 | <u>262,959,132,741</u> | 303,283,325.58694147 |
|          | TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO   | <u>289,375,376,598</u> |                      | <u>263,258,600,703</u> |                      |

Raf

# Fondo de Pensiones T-1 AFP Popular

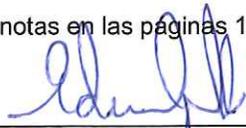
(Administrado por la Administradora de Fondos de Pensiones Popular, S. A.)

Balances generales

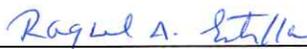
31 de diciembre de 2022 y 2021

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  | 2022              |       | 2021              |       |
|----------|--|-------------------|-------|-------------------|-------|
|          |  | DOP               | Cuota | DOP               | Cuota |
| 6        | Cuentas de Orden (DEBE)  | 254,502,168,402   |       | 224,841,254,962   |       |
| 6.1.1    | TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA  | 254,243,124,660   |       | 224,585,819,601   |       |
| 6.1.1.01 | Títulos Inversiones en Custodia (nota 5)   | 254,243,124,660   |       | 224,585,819,601   |       |
| 6.2.1    | BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA  | -                 |       | -                 |       |
| 6.2.1.01 | Bonos de Reconocimiento en Custodia  | -                 |       | -                 |       |
| 6.3.1    | REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA                                  |                   |       |                   |       |
| 6.3.1.01 | Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria (nota 6)                         | -                 |       | -                 |       |
| 6.4.1    | REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO                        | 259,043,742       |       | 255,435,361       |       |
| 6.4.1.01 | Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado (nota 6)               | 259,043,742       |       | 255,435,361       |       |
| 7        | Cuentas de Orden (HABER)   | (254,502,168,402) |       | (224,841,254,962) |       |
| 7.1.1    | RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA  | (254,243,124,660) |       | (224,585,819,601) |       |
| 7.1.1.01 | Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia  | (254,243,124,660) |       | (224,585,819,601) |       |
| 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 COMISIÓN 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 COMISIÓN ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO | (259,043,742)     |       | (255,435,361)     |       |
| 7.4.1.01 | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | (259,043,742)     |       | (255,435,361)     |       |

Las notas en las páginas 1 a la 17 son parte integral de estos estados financieros



Eduardo J. Grullón  
Presidente



Raquel A. Estrella  
Gerente  
Contabilidad



Luis J. Jiménez  
Vicepresidente Área  
Finanzas y Operaciones

# Fondo de Pensiones T-1 AFP Popular

(Administrado por la Administradora de Fondos de Pensiones Popular, S. A.)

Estados de cambios en el patrimonio

Años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN   | 2022            |                      | 2021            |                      |
|----------|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|          |   | DOP             | Cuota                | DOP             | Cuota                |
| 10       | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO  | 262,959,132,741 | 303,283,325.58694147 | 226,507,052,350 | 291,158,228.97125522 |
| 11       | TOTAL AUMENTOS  | 21,326,054,855  | 24,194,362.53400722  | 17,149,071,344  | 20,838,720.75998793  |
| 11.01    | Recaudación en Proceso  | 21,191,054,855  | 24,041,925.86869716  | 17,046,071,344  | 20,713,145.44306709  |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios  | 18,885,914,480  | 21,439,096.11358210  | 15,723,278,363  | 19,115,501.63533870  |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios Ordinarios  | 89,972,023      | 102,264.00123019     | 85,326,088      | 104,147.56186577     |
| 11.01.03 | Aportes Voluntarios Extraordinarios                                     | 581,108         | 652.48878211         | 226,413         | 262.31373968         |
| 11.01.04 | Trasposos Desde Otras AFP   | 2,109,565,456   | 2,380,610.12832311   | 1,135,908,076   | 1,370,096.05030987   |
| 11.01.05 | Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP            | -               | -                    | -               | -                    |
| 11.01.06 | Aportes Regularizadores AFP al Fondo                                    | -               | -                    | -               | -                    |
| 11.01.07 | Bonos de Reconocimiento   | -               | -                    | -               | -                    |
| 11.01.08 | Aportes a CCI desde el Fondo de Solidaridad Social                      | -               | -                    | -               | -                    |
| 11.01.09 | Incentivos por Permanencia  | -               | -                    | -               | -                    |
| 11.01.99 | Otra Recaudación a CCI  | 105,021,788     | 119,303.13677965     | 101,332,404     | 123,137.88181307     |
| 11.02    | Aportes AFP Garantía de Rentabilidad                                    | 135,000,000     | 152,436.66531006     | 103,000,000     | 125,575.31692084     |
| 11.99    | Otros Aumentos  | -               | -                    | -               | -                    |
| 12       | TOTAL DISMINUCIONES   | 9,318,809,863   | 10,553,468.98211826  | 7,191,371,585   | 8,713,624.14430168   |
| 12.01    | Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP                                    | 5,541,867,833   | 6,271,194.61161339   | 3,639,680,013   | 4,397,985.09205615   |
| 12.02    | Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | -               | -                    | -               | -                    |
| 12.03    | Beneficios por Pagar  | 3,561,883,324   | 4,038,923.17535089   | 3,287,592,887   | 3,995,659.57989768   |
| 12.03.01 | Retiros Programados   | 135,618,536     | 153,437.37951161     | 71,104,327      | 85,513.25344170      |
| 12.03.02 | Herencias   | 296,029,808     | 336,23.88990835      | 422,613,609     | 510,967.35695754     |
| 12.03.03 | Beneficios por Pagar – Afiliados de Ingreso Tardío                      | 2,031,570,963   | 2,304,758.6297400    | 2,093,139,391   | 2,554,842.48352088   |
| 12.03.04 | Beneficios por Pagar – Enfermedad Terminal                              | 32,155,351      | 35,975.61143471      | -               | -                    |
| 12.03.05 | Beneficios por Pagar – Cesantía por Edad Avanzada                       | 1,066,508,666   | 1,208,727.66452222   | 700,735,560     | 844,336.48597756     |
| 12.04    | Pagos de Montos Constitutivos-Compañías de Seguros                      | 186,464,707     | 210,832.91143264     | 253,578,019     | 307,442.98392774     |
| 12.04.01 | Pensiones por Sobrevivencia   | 157,025,155     | 177,467.44938565     | 253,578,019     | 307,442.98392774     |
| 12.04.02 | Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias                                 | 29,439,552      | 33,365.46204699      | -               | -                    |
| 12.05    | Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social   | 28,593,999      | 32,518.28372134      | 10,520,666      | 12,536.48842011      |
| 12.06    | Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad                         | -               | -                    | -               | -                    |
| 12.99    | Otras Disminuciones   | -               | -                    | -               | -                    |

*Ca*

*af*

*Raf*

# Fondo de Pensiones T-1 AFP Popular

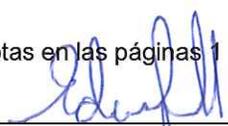
(Administrado por la Administradora  
de Fondos de Pensiones Popular, S. A.)

Estados de cambios en el patrimonio

Años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                   | 2022                   |                      | 2021                   |                      |
|--------|---|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|        |   | DOP                    | Cuota                | DOP                    | Cuota                |
| 13     | RESULTADO NETO DEL FONDO                      | 14,110,822,151         |                      | 26,494,380,632         |                      |
| 13.01  | Resultado Cartera de Inversiones              | 18,388,231,476         |                      | 30,384,967,870         |                      |
| 13.02  | Intereses sobre saldos Cuentas Corrientes     | -                      |                      | 3,753                  |                      |
| 13.03  | Resultado Variaciones Tipo de Cambio          | (1,273,718,386)        |                      | (1,073,402,995)        |                      |
| 13.04  | Comisión Anual Complementaria                 | -                      |                      | -                      |                      |
| 13.05  | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado       | (3,003,690,939)        |                      | (2,817,187,857)        |                      |
| 13.99  | Otros Resultados del Fondo                    | -                      |                      | (139)                  |                      |
| 14     | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO                    | <u>289,077,199,884</u> | 316,924,219.13883043 | <u>262,959,132,741</u> | 303,283,325.58694147 |
| 15     | VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (nota 8) | 912.13350835           |                      | 867.04118082           |                      |

Las notas en las páginas 1 a la 17 son parte integral de estos estados financieros

  
Eduardo J. Grullón  
Presidente

  
Raquel A. Estrella  
Gerente  
Contabilidad

  
Luis J. Jiménez  
Vicepresidente Área  
Finanzas y Operaciones

# Fondo de Pensiones T-1 AFP Popular

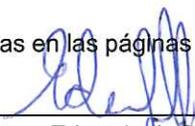
(Administrado por la Administradora  
de Fondos de Pensiones Popular, S. A.)

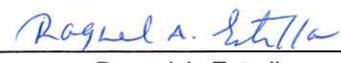
Estados de flujos de efectivo

Años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN  | 2022            | 2021            |
|--------|--|-----------------|-----------------|
|        |  | DOP             | DOP             |
| 20     | SALDO AL INICIO DEL PERÍODO  | 204,698         | 245,887         |
| 21     | INGRESOS   | 205,463,077,309 | 206,262,239,222 |
| 21.01  | Recaudación del Período  | 19,076,589,770  | 15,924,961,347  |
| 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                                      | 17,185          | 22,038          |
| 21.05  | Ventas o Rescates de Inversiones                                   | 165,186,783,249 | 169,516,170,934 |
| 21.06  | Cortes de Cupón  | 20,462,563,110  | 20,386,189,283  |
| 21.07  | Dividendos   | 598,553,291     | 331,711,891     |
| 21.08  | Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes               | -               | 3,753           |
| 21.99  | Otros Ingresos   | 138,570,704     | 103,179,976     |
| 22     | EGRESOS  | 205,463,070,690 | 206,262,280,411 |
| 22.01  | Comisión Anual Complementaria – AFP                                | -               | -               |
| 22.02  | Trasposos Netos Hacia Otras AFP                                    | 3,432,302,378   | 2,510,176,987   |
| 22.03  | Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | -               | -               |
| 22.04  | Inversiones Realizadas   | 195,245,545,164 | 197,393,993,383 |
| 22.05  | Devolución Recaudación en Exceso                                   | 28,593,999      | 10,532,095      |
| 22.06  | Cargos Bancarios   | 17,185          | 22,041          |
| 22.07  | Beneficios Pagados   | 3,561,883,324   | 3,287,592,887   |
| 22.08  | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros                | 186,464,707     | 253,578,019     |
| 22.09  | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado – AFP                      | 3,000,082,558   | 2,790,354,643   |
| 22.99  | Otros Egresos  | 8,181,375       | 16,030,356      |
| 23     | SALDO AL FINAL DEL PERÍODO   | 211,317         | 204,698         |

Las notas en las páginas 1 a la 17 son parte integral de estos estados financieros

  
Eduardo J. Grullón  
Presidente

  
Raquel A. Estrella  
Gerente  
Contabilidad

  
Luis J. Jiménez  
Vicepresidente Área  
Finanzas y Operaciones