

Fondo de Pensiones T-1 AFP Popular
(Administrado por la Administradora
de Fondos de Pensiones Popular, S. A.)
Balances generales
31 de diciembre de 2023 y 2022

CODIGO	DESCRIPCION	2023		2022	
		DOP	CUOTA	DOP	CUOTA
1	ACTIVO				
1.1.1	BANCOS (nota 3)	198,429		211,317	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102		35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	104,734		117,623	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	57,398		57,397	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,195		1,195	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-		-	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-		-	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PÚBLICO (notas 3 y 4)	238,413,876,631		214,158,644,037	
1.2.1.01	Gobierno Central	184,008,962,439		156,872,827,128	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	54,404,914,192		57,485,816,909	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA (nota 4)	36,317,607,838		30,043,307,495	
1.2.2.01	Bancos Comerciales y Múltiples	26,199,782,886		22,887,116,008	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	230,035,029		112,541,277	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-		-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	9,887,789,923		7,043,650,210	
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	INVERSIONES - EMPRESAS (nota 4)	7,320,932,119		7,517,326,275	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-		-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,320,932,119		7,517,326,275	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	-		-	
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)	-		-	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	3,582,266,242		2,495,420,066	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	3,582,266,242		2,495,420,066	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION (nota 4)	47,579,125,044		35,160,467,408	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	47,579,125,044		35,160,467,408	
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	EXCESO DE INVERSIONES	-		-	
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	CUENTAS POR COBRAR - AFP	-		-	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-		-	
1.3.2	CUENTAS POR COBRAR TESORERIA 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 de Traspaso	-		-	
	TOTAL ACTIVO	333,214,006,303		289,375,376,598	

Fondo de Pensiones T-1 AFP Popular

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

Balances generales
31 de diciembre de 2023 y 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2023		2022	
		DOP	CUOTA	DOP	CUOTA
2	PASIVO				
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	273,423,366		259,043,742	
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)	273,423,366		259,043,742	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34,602		34,602	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	34,602		34,602	
2.2.1	TRASPASO ENTRE AFP	2,246,193		2,246,193	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	2,246,193		2,246,193	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	-		-	
2.2.2	TRASPASO 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 (nota 9)	214,939,417		36,852,177	
2.4.1.01	Recaudación del Día	214,939,417		36,852,177	
2.4.1.02	Provisión	-		-	
	TOTAL PASIVO	490,643,578		298,176,714	

aj

aj

aj

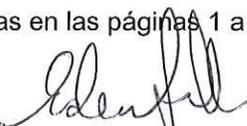
Fondo de Pensiones T-1 AFP Popular
(Administrado por la Administradora
de Fondos de Pensiones Popular, S. A.)
Balances generales
31 de diciembre de 2023 y 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2023		2022	
		DOP	Cuota	DOP	Cuota
3	PATRIMONIO (nota 7)				
3.1.1	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI	-	-	-	-
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	-	-	-
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	328,936,237,014	329,105,013.60017618	285,788,109,580	313,318,288.34702874
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	328,936,237,014	329,105,013.60017618	285,788,109,580	313,318,288.34702874
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	3,787,125,711	3,789,068,87857276	3,289,090,304	3,605,930.79180169
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	3,787,125,711	3,789,068.87857276	3,289,090,304	3,605,930.79180169
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	-	-	-	-
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	-	-	-
	TOTAL PATRIMONIO	332,723,362,725	332,894,082.47874894	289,077,199,884	316,924,219.13883043
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	333,214,006,303		289,375,376,598	

Fondo de Pensiones T-1 AFP Popular
(Administrado por la Administradora
de Fondos de Pensiones Popular, S. A.)
 Balances generales
 31 de diciembre de 2023 y 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2023		2022	
		DOP	Cuota	DOP	Cuota
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	287,295,067,673		254,502,168,402	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	287,021,644,307		254,243,124,660	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia (nota 5)	287,021,644,307		254,243,124,660	
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	273,423,366		259,043,742	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado (nota 6)	273,423,366		259,043,742	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(287,295,067,673)		(254,502,168,402)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(287,021,644,307)		(254,243,124,660)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(287,021,644,307)		(254,243,124,660)	
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	(273,423,366)		(259,043,742)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(273,423,366)		(259,043,742)	

Las notas en las páginas 1 a la 19 son parte integral de estos estados financieros.


 Eduardo J. Grullón
 Presidente


 Henry W. Vásquez
 Gerente División
 Finanzas


 Luis J. Jiménez
 Vicepresidente Ejecutivo
 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 2023 y 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2023		2022	
		DOP	Cuota	DOP	Cuota
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	289,077,199,884	316,924,219.13883043	262,959,132,741	303,283,325.58694147
11	TOTAL AUMENTOS	29,360,603,405	30,991,286.78695478	21,326,054,855	24,194,362.53400722
11.01	Recaudación en Proceso	29,185,903,405	30,808,148.70018371	21,191,054,855	24,041,925.86869716
11.01.01	Aportes Obligatorios	21,263,062,943	22,523,276.01140732	18,885,914,480	21,439,096.11358210
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	89,521,288	95,013.26840011	89,972,023	102,264.00123019
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	3,875,969	4,038.72345210	581,108	652.48878211
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	7,720,460,930	8,070,349.79786780	2,109,565,456	2,380,610.12832311
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	108,982,275	115,470.89905638	105,021,788	119,303.13677965
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	174,700,000	183,138.08677107	135,000,000	152,436.66531006
11.99	Otros Aumentos	-	-	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	14,250,936,367	15,021,423.44703627	9,318,809,863	10,553,468.98211826
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	9,866,818,532	10,387,893.27951130	5,541,867,833	6,271,194.61161339
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	3,720,397,363	3,934,444.11607470	3,561,883,324	4,038,923.17535089
12.03.01	Retiros Programados	153,960,455	162,569.15720067	135,618,536	153,437.37951161
12.03.02	Herencias	354,727,122	373,735.10249411	296,029,808	336,023.88990835
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	1,706,809,795	1,812,257.76386985	2,031,570,963	2,304,758.6297400
12.03.04	Beneficios por Pagar - Enfermedad Terminal	30,962,692	32,262.16717548	32,155,351	35,975.61143471
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	1,473,937,299	1,553,619.92533459	1,066,508,666	1,208,727.66452222
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	646,353,200	680,619.18232319	186,464,707	210,832.91143264
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	233,265,845	246,183.97454936	157,025,155	177,467.44938565
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	373,428,317	393,195.68760753	29,439,552	33,365.46204699
12.04.03	Cesantía por Edad Avanzada - Rentas Vitalicias	39,659,038	41,239.52016630	-	-
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	17,367,272	18,466.86912708	28,593,999	32,518.28372134
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-	-	-
12.99	Otras Disminuciones	-	-	-	-

g

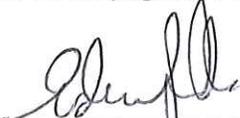
d

Atc

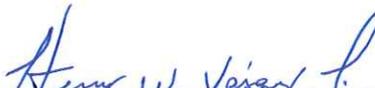
Fondo de Pensiones T-1 AFP Popular
(Administrado por la Administradora
de Fondos de Pensiones Popular, S. A.)
Estados de cambios en el patrimonio
Años terminados el 31 de diciembre de 2023 y 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2023		2022	
		<u>DOP</u>	<u>Cuota</u>	<u>DOP</u>	<u>Cuota</u>
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	28,536,495,803		14,110,822,151	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	30,248,963,682		18,388,231,476	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-		-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,502,195,758		(1,273,718,386)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-		-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(3,214,663,837)		(3,003,690,939)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	<u>200</u>		<u>-</u>	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>332,723,362,725</u>	332,894,082.47874894	<u>289,077,199,884</u>	316,924,219.13883043
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (nota 8)	999.48716495		912.13350835	

Las notas en las páginas 1 a la 19 son parte integral de estos estados financieros.



Eduardo J. Guillón
Presidente



Henry W. Vásquez
Gerente División
Finanzas

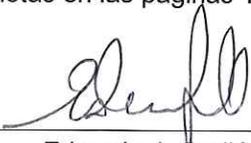


Luis J. Jiménez
Vicepresidente Ejecutivo
Finanzas y Operaciones

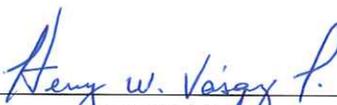
Fondo de Pensiones T-1 AFP Popular
(Administrado por la Administradora
de Fondos de Pensiones Popular, S. A.)
 Estados de flujos de efectivo
 Años terminados el 31 de diciembre de 2023 y 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2023	2022
		<u>DOP</u>	<u>DOP</u>
20	SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	211,317	204,698
21	INGRESOS	221,529,394,867	205,463,077,309
21.01	Recaudación del Período	21,443,913,802	19,076,589,770
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	537,308,474	-
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	19,105	17,185
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	177,858,015,568	165,186,783,249
21.06	Cortes de Cupón	20,756,958,097	20,462,563,110
21.07	Dividendos	736,735,828	598,553,291
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	-
21.99	Otros Ingresos	196,443,993	138,570,704
22	EGRESOS	221,529,407,755	205,463,070,690
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	2,484,050,165	3,432,302,378
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
22.04	Inversiones Realizadas	211,440,373,865	195,245,545,164
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	17,367,272	28,593,999
22.06	Cargos Bancarios	19,105	17,185
22.07	Beneficios Pagados	3,720,397,363	3,561,883,324
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	646,353,200	186,464,707
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	3,200,284,213	3,000,082,558
22.99	Otros Egresos	<u>20,562,572</u>	<u>8,181,375</u>
23	SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	<u>198,429</u>	<u>211,317</u>

Las notas en las páginas 1 a la 19 son parte integral de estos estados financieros



Eduardo J. Grullón
Presidente



Henry W. Vásquez
Gerente División
Finanzas



Luis J. Jiménez
Vicepresidente Ejecutivo
Finanzas y Operaciones