

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	275,224,438,114	
1.1	BANCOS	212,445	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	117,071	
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	209,546,328,792	
1.2.1.01	Gobierno Central	144,982,746,743	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	64,563,582,049	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	24,422,354,834	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	18,705,653,347	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	50,559,882	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	5,666,141,605	
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	7,605,197,038	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,605,197,038	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	128,618,241	
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)	128,618,241	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	2,301,506,321	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	2,301,506,321	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	31,220,220,443	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	31,220,220,443	
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	275,224,438,114	

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO	252,689,427	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	239,915,135	
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	239,915,135	
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	2,246,193	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	2,246,193	
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	10,493,497	
2.4.1.01	Recaudación del Día	10,493,497	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	252,689,427	
3	PATRIMONIO	274,971,748,687	311,508,291.49936883
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	271,841,843,808	307,962,504.24596359
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	271,841,843,808	307,962,504.24596359
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	3,129,904,879	3,545,787.25340524
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	3,129,904,879	3,545,787.25340524
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	274,971,748,687	311,508,291.49936883
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	275,224,438,114	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	241,685,767,485	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	241,445,852,350	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	241,445,852,350	
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	239,915,135	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	239,915,135	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(241,685,767,485)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(241,445,852,350)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(241,445,852,350)	
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:	(239,915,135)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(239,915,135)	

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 JULIO DEL AÑO 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	273,346,806,299	310,427,287.29833032
11	TOTAL AUMENTOS	1,883,842,242	2,137,067.00043336
11.01	Recaudación En Proceso	1,848,342,242	2,096,836.39540824
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,566,024,165	1,776,619.10263695
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7,290,956	8,277.66158920
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	8,400	9.53193263
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	267,329,281	303,206.74342331
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	7,689,440	8.723.35582615
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	35,500,000	40,230.60502512
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	930,930,190	1,056,062.79939485
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	456,476,676	517,792.70223536
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	434,953,955	493,453.67834233
12.03.01	Retiros Programados	10,600,111	12,026.45969912
12.03.02	Herencias	25,533,554	28,965.73334270
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	314,676,754	356,995.89719220
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	84,143,536	95,465.58811831
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	23,875,922	27,092.64292392
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	17,799,937	20,192.70031159
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	6,075,985	6.899.94261233
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	15,623,637	17,723.77589324
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	672,030,336	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,343,392,193	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(431,446,722)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(239,915,135)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	274,971,748,687	311,508,291.49936883
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	882.71084973	

Raquel A. Estrella
 RAQUEL A. ESTRELLA
 GERENTE
 FINANZAS

Luis J. Jimenez
 LUIS J. JIMENEZ
 VICEPRESIDENTE ÁREA
 FINANZAS Y OPERACIONES

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	200,329
21	INGRESOS	15,631,140,207
21.01	Recaudación del Mes	1.578.614,657
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	1,160
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	11.129.381,950
21.06	Cortes de Cupón	2.817.046,075
21.07	Dividendos	70.596.275
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	35.500.090
22	EGRESOS	15,631,128,091
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	247.403.015
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	14.662.666.005
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	15.623.637
22.06	Cargos Bancarios	1.160
22.07	Beneficios Pagados	434.953.955
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	23.875.922
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	246.604.187
22.99	Otros Egresos	210
23	SALDO AL FINAL DEL MES	212,445

Raquel A. Estrella

RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
FINANZAS

Luis J. Jiménez

LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES