

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	309,204,906,754	
1.1.1	BANCOS	199,469	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	106,524	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	56,648	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,195	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	56,865,285	
1.1.2.01	Valores por Depositar	56,865,285	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PUBLICO	229,114,530,814	
1.2.1.01	Gobierno Central	169,528,689,023	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	59,585,841,791	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	32,490,755,564	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	23,502,578,887	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	76,223,652	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	8,911,953,025	
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	7,432,363,599	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,432,363,599	
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	3,317,705,798	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	3,317,705,798	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	36,792,485,475	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	36,792,485,475	
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 INVERSIÓN	-	
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	750	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	750	
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	309,204,906,754	

af
Raf

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	PASIVO	302,629,002	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	273,475,400	
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	273,475,400	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA 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	26,872,807	
2.4.1.01	Recaudación del Día	26,872,807	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	302,629,002	
3	PATRIMONIO	308,902,277,752	325,488,681.21394094
3.1.1	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI	-	
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	305,124,228,275	321,507,770.64663688
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	305,124,228,275	321,507,770.64663688
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	268,925,440	283,365.30058707
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	268,925,440	283,365.30058707
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	3,509,124,037	3,697,545.26671699
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	3,509,124,037	3,697,545.26671699
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	308,902,277,752	325,488,681.21394094
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	309,204,906,754	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	271,447,433,390	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	271,173,957,990	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	271,173,957,990	
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	273,475,400	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	273,475,400	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(271,447,433,390)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(271,173,957,990)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(271,173,957,990)	
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 ADMINISTRADO	(273,475,400)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(273,475,400)	

Raquel A. Estrella
RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
CONTABILIDAD

Luis J. Jiménez
LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
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 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	303,959,403,180	324,176,176.12810913
11	TOTAL AUMENTOS	2,546,269,693	2,707,059.81165280
11.01	Recaudación En Proceso	2,533,269,693	2,693,353.99750183
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,808,316,231	1,925,297.11860328
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7,385,988	7,870.22099967
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	158,700	167.46761730
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	709,111,348	751,190.36001456
11.01.05	Traspasos 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	8,297,426	8,828.83026702
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	13,000,000	13,705.81415097
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,315,474,671	1,394,554.72579639
12.01	Traspasos En Proceso Hacia Otras AFP	902,442,617	956,432.82753626
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	319,190,238	338,431.00576840
12.03.01	Retiros Programados	11,077,698	11,733.83379332
12.03.02	Herencias	33,653,801	35,654.43122290
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	152,251,610	161,595.73983692
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	1,245,672	1,322.24927749
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	120,961,457	128,124.75163777
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	92,676,098	98,460.46077684
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	23,612,878	25,032.36673270
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	66,185,399	70,388.62914988
12.04.03	Cesantía por Edad Avanzada - Rentas Vitalicias	2,877,821	3,039.46489426
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	1,165,718	1,230.43171489
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	3,712,079,550	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	3,420,761,688	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	564,793,262	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(273,475,400)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	308,902,277,752	325,488,681.21394094
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	949.04153533	


 RAQUEL A. ESTRELLA
 GERENTE
 CONTABILIDAD


 LUIS J. JIMENEZ
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
 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 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL MES	196,070
21	INGRESOS	26,624,075,780
21.01	Recaudación del Mes	1,840,300,549
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	866
21.05	Ventas o Rescales de Inversiones	22,003,211,911
21.06	Cortes de Cupón	2,674,882,648
21.07	Dividendos	92,679,681
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	13,000,125
22	EGRESOS	26,624,072,381
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	193,331,270
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	25,756,735,630
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	1,165,718
22.06	Cargos Bancarios	1,616
22.07	Beneficios Pagados	319,190,238
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	92,676,098
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	260,971,811
22.99	Otros Egresos	-
23	SALDO AL FINAL DEL MES	199,469


RAQUEL A. ESTRELLA
 GERENTE
 CONTABILIDAD


LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
 FINANZAS Y OPERACIONES