

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	273,666,838,702	
1.1.1	BANCOS	200,329	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	104,955	
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	215,538,789,884	
1.2.1.01	Gobierno Central	146,265,767,310	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	69,273,022,574	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	16,827,668,726	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	11,486,848,430	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	82,467,455	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	5,258,352,841	
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	7,590,012,645	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,590,012,645	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	127,729,171	
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)	127,729,171	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	2,283,869,951	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	2,283,869,951	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	31,298,567,996	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	31,298,567,996	
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	273,666,838,702	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO	320,032,403	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	246,604,187	
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	246.604,187	
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	71,147,421	
2.4.1.01	Recaudación del Día	71,147,421	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	320,032,403	
3	PATRIMONIO	273,346,806,299	310,427,287.29833032
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	270,259,987,732	306,921,730.64995020
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	270,259,987,732	306,921,730.64995020
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	3,086,818,567	3,505,556.64838012
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	3,086,818,567	3,505,556.64838012
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	273,346,806,299	310,427,287.29833032
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	273,666,838,702	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	238,294,466,073	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	238,047,861,886	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	238,047,861,886	
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	246,604,187	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	246.604.187	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(238,294,466,073)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(238,047,861,886)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(238,047,861,886)	
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:	(246,604,187)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(246,604,187)	

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 JUNIO DEL AÑO 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	271,721,509,009	309,266,425.42567575
11	TOTAL AUMENTOS	1,801,513,454	2,049,078.03334876
11.01	Recaudación En Proceso	1,776,513,454	2,020,669.64516151
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,610,780,472	1,832,066.69385982
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7,844,023	8,925.76061159
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	8,900	10.12670817
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	143,113,705	162,867.92473832
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	14,766,354	16,799.13924361
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	25,000,000	28,408.38818725
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	780,641,282	888,216.16069419
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	504,688,569	574,226.36156653
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	251,268,036	285,901.51520252
12.03.01	Retiros Programados	10,482,456	11,927.82695626
12.03.02	Herencias	23,463,756	26,697.81334355
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	130,056,955	147,977.57916621
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	5,099,010	5,803.18794201
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	82,165,859	93,495.10779449
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	23,517,146	26,759.75103283
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	17,538,394	19,954.39677826
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	5,978,752	6,805.35425457
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	1,167,531	1,328.53289231
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	604,425,118	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,301,412,309	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(450,383,004)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(246,604,187)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	273,346,806,299	310,427,287.29833032
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	880.55018835	


RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
FINANZAS


LUIS JIMÉNEZ
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 JUNIO DEL AÑO 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL MES	190,967
21	INGRESOS	24,680,212,021
21.01	Recaudación del Mes	1,634,566,469
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	1,163
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	21,082,044,615
21.06	Cortes de Cupón	1,912,459,942
21.07	Dividendos	25,612,125
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	25,527,707
22	EGRESOS	24,680,202,659
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	385,372,566
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	23,756,169,866
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	1,167,531
22.06	Cargos Bancarios	1,163
22.07	Beneficios Pagados	251,268,036
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	23,517,146
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	261,300,883
22.99	Otros Egresos	1,405,468
23	SALDO AL FINAL DEL MES	200,329

Raquel A. Estrella
RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES