


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR  
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>304,233,386,388</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>196,070</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	102,375	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	57,398	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,195	
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	<b>-</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES - SECTOR PUBLICO</b>	<b>228,178,594,788</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	164,665,878,200	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	63,512,716,588	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>30,324,143,800</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	22,489,870,673	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	126,664,910	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	7,707,608,217	
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	-	
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>7,371,441,124</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,371,441,124	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>-</b>	
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)	-	
<b>1.2.5</b>	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO</b>	<b>3,281,079,907</b>	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	3,281,079,907	
<b>1.2.6</b>	<b>INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>35,077,930,699</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	35,077,930,699	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
<b>1.2.7</b>	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN</b>	<b>-</b>	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
<b>1.2.8</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>-</b>	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
<b>1.2.9</b>	<b>EXCESOS DE INVERSION</b>	<b>-</b>	
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	-	
<b>1.3.1</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>	<b>-</b>	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
<b>1.3.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>-</b>	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
<b>1.3.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO</b>	<b>-</b>	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	-	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>304,233,386,388</b>	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR  
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	<b>PASIVO</b>	273,983,208	
2.1.1	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	260,971,811	
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	260,971,811	
2.1.2	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	34,602	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	34,602	
2.2.1	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>	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	<b>TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</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	-	
2.3.1	<b>BENEFICIOS POR PAGAR</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	-	
2.4.1	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	10,730,602	
2.4.1.01	Recaudación del Día	10,730,602	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	<b>TOTAL PASIVO</b>	273,983,208	
3	<b>PATRIMONIO</b>	303,959,403,180	324,176,176.12810913
3.1.1	<b>RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI</b>	-	
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	
3.2.1	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>	300,505,300,985	320,492,336.67554311
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	300,505,300,985	320,492,336.67554311
3.3.1	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>	-	
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	
3.3.2	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>	-	
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP	-	
3.4.1	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	3,454,102,195	3,683,839.45256602
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	3,454,102,195	3,683,839.45256602
3.5.1	<b>RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD</b>	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	303,959,403,180	324,176,176.12810913
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	304,233,386,388	
6	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	268,689,694,589	
6.1.1	<b>TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	268,428,722,778	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	268,428,722,778	
6.2.1	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTOS EN CUSTODIA</b>	-	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimientos en Custodia	-	
6.3.1	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	-	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
6.4.1	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>	260,971,811	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	260,971,811	
7	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	(268,689,694,589)	
7.1.1	<b>RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	(268,428,722,778)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(268,428,722,778)	
7.2.1.	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>	-	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
7.3.1	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	-	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
7.4.1	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINI:</b>	(260,971,811)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(260,971,811)	

  
RAQUEL A. ESTRELLA  
GERENTE  
CONTABILIDAD

  
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 JUNIO DEL AÑO 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	300,421,950,099	322,578,988.09034964
11	TOTAL AUMENTOS	2,618,298,736	2,805,667.29479237
11.01	Recaudación En Proceso	2,606,098,736	2,792,652.31638521
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,768,288,739	1,896.294.01489509
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7,594,267	8,151.79354488
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	533,000	570.91852785
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	821,262,291	878,609.08514153
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	8,420,439	9,026.50427586
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	12,200,000	13,014.97840716
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,128,963,542	1,208,479.25703288
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	749,490,709	802,124.74530916
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	341,404,551	365,586.86010209
12.03.01	Retiros Programados	10,827,229	11,594.13538493
12.03.02	Herencias	46,334,601	49,607.70488755
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	161,660,096	173,123.00059384
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	2,943,515	3,149.75251645
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	119,639,110	128,112.26671932
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	34,683,570	37,142.22663432
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	15,949,668	17,075.21788864
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	15,079,468	16,152.68179249
12.04.03	Cesantía por Edad Avanzada - Rentas Vitalicias	3,654,434	3,914.32695319
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	3,384,712	3,625.42498731
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	2,048,117,887	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,300,615,527	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	8,474,171	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(260,971,811)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	303,959,403,180	324,176,176.12810913
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	937.63646302	

*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 FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	189,569
21	<b>INGRESOS</b>	<b>14,374,260,879</b>
21.01	Recaudación del Mes	1,772,467,727
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	27,459,199
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	863
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	9,717,513,488
21.06	Cortes de Cupón	2,844,494,198
21.07	Dividendos	125,391
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	12,200,013
22	<b>EGRESOS</b>	<b>14,374,254,378</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	157,759,197
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	13,544,352,998
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	11,508,808
22.06	Cargos Bancarios	863
22.07	Beneficios Pagados	341,404,551
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	34,683,570
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	284,544,380
22.99	Otros Egresos	11
23	SALDO AL FINAL DEL MES	196,070

*Raquel A. Estrella*  
**RAQUEL A. ESTRELLA**  
 GERENTE  
 CONTABILIDAD

  
**LUIS J. JIMÉNEZ**  
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO  
 FINANZAS Y OPERACIONES