

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	281,207,091,821	
1.1	BANCOS	206,250	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	110,876	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	59,077	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,195	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	161,489,429	
1.1.2.01	Valores por Depositar	161,489,429	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PUBLICO	211,439,698,065	
1.2.1.01	Gobierno Central	154,638,454,520	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	56,801,243,545	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	28,292,845,035	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	22,591,355,651	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	115,583,379	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	5,585,906,005	
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	7,419,955,939	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,419,955,939	
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	2,497,713,107	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	2,497,713,107	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	31,395,183,996	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	31,395,183,996	
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	281,207,091,821	

[Handwritten signatures]

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	PASIVO	273,588,449	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	261,295,185	
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	261,295,185	
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	10,012,469	
2.4.1.01	Recaudación del Día	10,012,469	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	273,588,449	
3	PATRIMONIO	280,933,503,372	314,731,739.65645149
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	277,575,725,272	314,731,739.65645149
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	277,575,725,272	314,731,739.65645149
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	162,754,691	182,335.20196712
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP	162,754,691	182,335.20196712
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	3,195,023,409	3,579,406.74115874
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	3,195,023,409	3,579,406.74115874
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	280,933,503,372	314,731,739.65645149
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	281,207,091,821	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	247,099,428,505	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	246,838,133,320	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	246,838,133,320	
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	261,295,185	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	261,295,185	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(247,099,428,505)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(246,838,133,320)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(246,838,133,320)	
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:	(261,295,185)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(261,295,185)	


Raquel A. Estrella
RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
FINANZAS

LUIS J. JIMENEZ
LUIS J. JIMENEZ
VICEPRESIDENTE AREA
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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	278,060,579,841	313,479,426.14549329
11	TOTAL AUMENTOS	1,934,168,532	2,177,406.55720272
11.01	Recaudación En Proceso	1,904,168,532	2,143,787.06944922
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,632,699,412	1,838,717.65100966
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7,627,664	8,596.44776806
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	11,500	12.91073168
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	256,253,592	287,930.64850100
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	7,576,364	8,529.41143882
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	30,000,000	33,619.48775350
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	822,543,887	925,093.04624452
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	525,006,929	590,579.10449284
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	288,810,286	324,710.28147253
12.03.01	Retiros Programados	12,001,839	13,489.15621418
12.03.02	Herencias	17,787,400	19,973.65116542
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	167,007,682	187,833.52728603
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	434,328	487.27927816
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	91,579,037	102,926.66752874
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	8,726,672	9,803.66027915
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	8,726,672	9,803.66027915
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	0.00000000
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	-	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,761,298,886	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,744,380,799	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	278,213,272	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(261,295,185)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	280,933,503,372	314,731,739.65645149
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	892.61255849	


RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
FINANZAS


LUIS J. 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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL MES	202,229
21	INGRESOS	32,417,575,695
21.01	Recaudación del Mes	1.634.615,740
21.02	Traspasos Netos Desde Otras AFP	-
21.03	Traspasos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	1,149
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	30.292.865,468
21.06	Cortes de Cupón	394.646,745
21.07	Dividendos	65.446,376
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	30.000,217
22	EGRESOS	32,417,571,674
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Traspasos Netos Hacia Otras AFP	268.753,337
22.03	Traspasos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	31.600.502,793
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	1,149
22.07	Beneficios Pagados	288.810,286
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	8.726,672
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	250.777,298
22.99	Otros Egresos	139
23	SALDO AL FINAL DEL MES	206,250

Raquel A. Estrella

RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
FINANZAS

Luis J. Jiménez

LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES