

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	298,716,339,727	
1.1.1	BANCOS	191,877	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	98,183	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	57,397	
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	226,891,370,990	
1.2.1.01	Gobierno Central	167,729,420,874	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	59,161,950,116	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	26,383,279,173	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	19,424,520,811	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	125,362,897	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	6,833,395,465	
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	7,488,469,962	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,488,469,962	
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	2,934,194,818	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	2,934,194,818	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	35,018,832,907	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	35,018,832,907	
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	298,716,339,727	

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO	265,355,259	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	239,945,897	
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	239,945,897	
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	23,128,567	
2.4.1.01	Recaudación del Día	23,128,567	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	265,355,259	
3	PATRIMONIO	298,450,984,468	321,615,370.21558195
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	295,058,005,270	317,959,043.65675192
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	295,058,005,270	317,959,043.65675192
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	3,392,979,198	3,656,326.55883003
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	3,392,979,198	3,656,326.55883003
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	298,450,984,468	321,615,370.21558195
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	298,716,339,727	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	263,529,805,665	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	263,289,859,768	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	263,289,859,768	
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	239,945,897	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	239,945,897	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(263,529,805,665)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(263,289,859,768)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(263,289,859,768)	
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:	(239,945,897)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(239,945,897)	

Raquel A. Estrella
RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
CONTABILIDAD

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 ABRIL DEL AÑO 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	296,747,987,708	320,446,488.44632815
11	TOTAL AUMENTOS	2,040,116,625	2,200,794.61510755
11.01	Recaudación En Proceso	2,030,116,625	2,190,015.61115384
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,680,739,237	1,813,315.21712497
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	1,335,296	1,440.52958809
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	12,400	13.37256434
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	339,857,235	366,430.44758288
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	8,172,457	8.816.04429356
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	10,000,000	10,779.00395371
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	957,058,059	1,031,912.84585375
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	620,054,647	668,580.18579920
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	298,956,886	322,289.40482351
12.03.01	Retiros Programados	9,957,448	10,716.36194902
12.03.02	Herencias	24,221,633	26,153.24004617
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	146,275,855	157,714.94258567
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	1,967,358	2,122.12525684
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	116,534,592	125,582.73498581
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	38,046,526	41,043.25523104
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	15,674,045	16,907.20012014
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	22,372,481	24,136.05511090
12.04.03	Cesantía por Edad Avanzada - Renta Vitalicia	-	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	619,938,194	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,573,248,568	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(713,364,477)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(239,945,897)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	298,450,984,468	321,615,370.21558195
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	927.97487965	

Raquel A. Estrella
RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
CONTABILIDAD

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

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL MES	197,776
21	INGRESOS	9,149,198,435
21.01	Recaudación del Mes	1,692,106,942
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	7,832
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	6,817,825,588
21.06	Cortes de Cupón	560,220,932
21.07	Dividendos	69,037,141
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	10,000,000
22	EGRESOS	9,149,204,334
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	280,197,412
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	8,268,329,780
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	7,832
22.07	Beneficios Pagados	298,956,886
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	38,046,526
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	263,665,733
22.99	Otros Egresos	165
23	SALDO AL FINAL DEL MES	191,877

Raquel A. Estrella
RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
CONTABILIDAD


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES