

**AFP POPULAR**

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2022

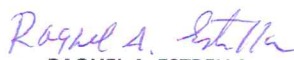
| CODIGO | DESCRIPCIÓN | RD\$ |
|------------|---|------------------------|
| 1 | ACTIVO | 7,624,483,791 |
| 1.1 | ACTIVO DISPONIBLE | 54,675,382 |
| 1.1.1 | Efectivo | 130,000 |
| 1.1.2 | Cuentas Corrientes Instituciones Financieras | 54,545,382 |
| 1.2 | CUENTAS POR COBRAR | 269,247,158 |
| 1.2.1 | Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones | 239,915,135 |
| 1.2.2 | Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social | - |
| 1.2.3 | Otras Cuentas Por Cobrar | 29,332,023 |
| 1.3 | INVERSIONES | 3,134,799,338 |
| 1.3.1 | Inversiones - Sector Público | 1,948,017,903 |
| 1.3.2 | Inversiones - Instituciones Financieras | 536,587,291 |
| 1.3.3 | Inversiones - Empresas | 649,940,052 |
| 1.3.4 | Inversiones - Organismos Multilaterales | - |
| 1.3.9 | Otras Inversiones | 254,092 |
| 1.4 | GARANTÍA DE RENTABILIDAD | 3,129,904,879 |
| 1.4.1 | Garantía de Rentabilidad | 3,129,904,879 |
| 1.5 | ACTIVOS FIJOS | 381,335,864 |
| 1.5.1 | Terrenos | 110,141,769 |
| 1.5.2 | Edificaciones | 322,657,478 |
| 1.5.3 | Mobiliario y Equipos | 114,913,035 |
| 1.5.4 | Construcciones y Adquisiciones En Proceso | 11,334,383 |
| 1.5.5 | Mejoras en Propiedades Arrendadas | - |
| 1.5.6 | Otros Activos Fijos | - |
| 1.5.7 | (Depreciación Acumulada de Activos Fijos) | (177,710,801) |
| 1.6 | OTROS ACTIVOS | 654,521,170 |
| 1.6.1 | Pagos Anticipados | 621,773,898 |
| 1.6.2 | Impuesto Sobre la Renta Diferido | 13,637,590 |
| 1.6.3 | Gastos Diferidos, Netos | 2,729,260 |
| 1.6.4 | Bienes Diversos | 16,380,422 |
| | TOTAL ACTIVO | 7,624,483,791 |
| 6 | CUENTAS DE ORDEN (DEBE) | 274,971,748,687 |
| 6.1.1 | Activos de los Fondos Administrados | 274,971,748,687 |

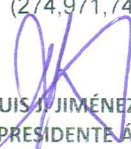
Rafael



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2022

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | RD\$ |
|------------|--|--------------------------|
| 2 | PASIVO | 2,583,718,676 |
| 2.1 | PASIVO CORRIENTE | 2,582,058,589 |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones | 19,528,982 |
| 2.1.2 | Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social | - |
| 2.1.3 | Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros | - |
| 2.1.4 | Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas | - |
| 2.1.5 | Financiamientos Obtenidos | 1,950,893,335 |
| 2.1.6 | Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar | - |
| 2.1.7 | Acreedores Diversos | 121,755,888 |
| 2.1.8 | Impuesto Sobre la Renta Diferido | 81,637,572 |
| 2.1.9 | Provisiones | 408,242,812 |
| 2.2 | PASIVO A LARGO PLAZO | 1,660,087 |
| 2.2.1 | Documentos por Pagar - Empresas Relacionadas | 1,660,087 |
| 2.2.2 | Financiamientos Obtenidos | - |
| 2.2.3 | Otros Documentos por Pagar - Largo Plazo | - |
| 2.2.4 | Provisiones | - |
| | TOTAL PASIVO | 2,583,718,676 |
| 3 | PATRIMONIO | 5,040,765,115 |
| 3.1 | CAPITAL EN CIRCULACIÓN | 280,000,500 |
| 3.1.1 | Capital | 280,000,500 |
| 3.1.2 | (Acciones en Tesorería) | - |
| 3.2 | APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS | - |
| 3.2.1 | Primas Sobre Acciones | - |
| 3.2.2 | Aportes para Incrementos de Capital | - |
| 3.3 | RESERVAS PATRIMONIALES | 28,000,050 |
| 3.3.1 | Reservas Obligatorias | 28,000,050 |
| 3.3.2 | Reservas Voluntarias | - |
| 3.4 | RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3,939,341,568 |
| 3.4.1 | Utilidades no Distribuibles | - |
| 3.4.2 | Utilidades por Aplicar | 3,939,341,568 |
| 3.4.3 | (Pérdidas por Absorber) | - |
| 3.5 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 793,422,997 |
| 3.5.1 | Utilidad del Ejercicio | 793,422,997 |
| 3.5.2 | (Pérdida del Ejercicio) | - |
| | TOTAL PATRIMONIO | 5,040,765,115 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 7,624,483,791 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN (HABER) | (274,971,748,687) |
| 7.1.1 | Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados | (274,971,748,687) |


RAQUEL A. ESTRELLA
 GERENTE
 FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE ÁREA
 FINANZAS Y OPERACIONES



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE JULIO DE 2022

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | RD\$ | RD\$ |
|---------------|---|-------------|--------------------|
| 4 | INGRESOS | | 300,103,735 |
| 4.1 | INGRESOS OPERACIONALES | | 240,050,016 |
| 4.1.1.01 | Comisión Mensual Administrativa | 134,881 | |
| 4.1.1.02 | Comisión Anual Complementaria | - | |
| 4.1.1.03 | Cobros Por Servicios Operacionales | - | |
| 4.1.1.04 | Otros Ingresos Operacionales | - | |
| 4.1.1.05 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | 239,915,135 | |
| 4.2 | INGRESOS FINANCIEROS | | 59,779,809 |
| 4.2.1 | Ingresos Financieros | 24,916,291 | |
| 4.2.2 | Dividendos Ganados | - | |
| 4.2.3 | Rendimiento Garantía de Rentabilidad | 7,586,313 | |
| 4.2.4 | Otros Ingresos Financieros | 27,277,205 | |
| 4.3 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | 273,910 |
| 4.3.1 | Ingresos Extraordinarios | 273,910 | |
| | TOTAL INGRESOS | | 300,103,735 |
| 5 | GASTOS | | 171,724,890 |
| 5.1 | GASTOS OPERACIONALES | | 90,515,455 |
| 5.1.1 | Gastos del Personal de Ventas | 24,583,987 | |
| 5.1.2 | Gastos del Personal Administrativo | 46,240,295 | |
| 5.1.3 | Gastos por Servicios Externos | 19,691,173 | |
| 5.2 | GASTOS GENERALES | | 63,963,580 |
| 5.2.1 | Gastos de Traslados y Comunicaciones | 2,295,084 | |
| 5.2.2 | Gastos de Infraestructura | 4,693,742 | |
| 5.2.3 | Gastos Diversos | 56,974,754 | |
| 5.3 | GASTOS FINANCIEROS | | 17,245,855 |
| 5.3.1 | Intereses por Financiamiento | 11,607,621 | |
| 5.3.2 | Pérdida Garantía de Rentabilidad | - | |
| 5.3.3 | Otros Gastos Financieros | 5,638,234 | |
| 5.5 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | | - |
| 5.5.1 | Gastos Extraordinarios | - | |
| | RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA | | 128,378,845 |
| 5.4 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | 30,681,025 |
| 5.4.1 | Impuesto Sobre la Renta | 30,681,025 | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | | 97,697,820 |

RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
FINANZAS

LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE AREA
FINANZAS Y OPERACIONES



AFP POPULAR

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE JULIO DE 2022

| | Capital en Circulación | Aportes Patrimoniales No Capitalizados | Reservas Patrimoniales | Resultados Acumulados | Resultados del Ejercicio | Total RD\$ |
|--|------------------------|--|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Saldo al Inicio del Período | 280,000,500 | - | 28,000,050 | 3,939,341,568 | 695,725,177 | 4,943,057,295 |
| Capitalización Resultados del Período Anterior | - | - | - | - | - | - |
| Dividendos | - | - | - | - | - | - |
| Aumento (Disminución) del Capital Social | - | - | - | - | - | - |
| Variación en Aportes para Incrementos de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Incremento de la Reserva Legal | - | - | - | - | - | - |
| Incremento en Otras Reservas | - | - | - | - | - | - |
| Otros (Especificar) | - | - | - | - | - | - |
| Resultados del Ejercicio | - | - | - | - | 97,697,820 | 97,697,820 |
| Saldo al Final del Período | 280,000,500 | - | 28,000,050 | 3,939,341,568 | 793,422,997 | 5,040,765,115 |

Raquel A. Estrella
RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
FINANZAS

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



AFP POPULAR

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE CAPITAL MÍNIMO
AL 31 DE JULIO DE 2022**

| Codigo | Rubro | Operador | Monto |
|---------------|---|-----------------|----------------------|
| 1000 | Total Patrimonio Contable | +/- | 5,040,765,115 |
| 2000 | Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo | - | 40,057,200 |
| 3000 | Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo | - | - |
| 4000 | Inversiones en empresas vinculadas a la AFP | - | 108,340,752 |
| 5000 | Patrimonio Neto | = | 4,892,367,163 |
| 6000 | Capital Mínimo Exigido | | 811,678,893 |
| 7000 | Superávit o (Déficit) de Capital Mínimo | | 4,080,688,270 |
| 8000 | Número Total de Afiliados a la AFP | | 1,376,903 |

Raquel A. Estrella
RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
FINANZAS

Luis J. Jiménez
LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES

**AFP POPULAR****ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****AL 31 DE JULIO DE 2022**

| DESCRIPCIÓN | RD\$ | RD\$ |
|--|---------------|----------------------|
| EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: | | |
| Resultado Neto del Ejercicio | 97,697,820 | |
| Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo: | 32,732,836 | |
| Intereses Devengados y no Cobrados | - | |
| Provisiones y Previsiones | 31,412,364 | |
| Depreciación del Activo Fijo | 1,320,472 | |
| Amortización de Gastos Diferidos | - | |
| TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO EJERCICIO | | 130,430,656 |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS | | |
| (Incremento) Disminución en cuentas por cobrar | 6,021,702 | |
| (Incremento) Disminución en la garantía de la rentabilidad | (43,086,312) | |
| (Incremento) Disminución en pagos anticipados | (36,099,494) | |
| (Incremento) Disminución en gastos diferidos | (951,220) | |
| (Incremento) Disminución en otros Activos corrientes | (2,259,211) | |
| Incremento (Disminución) En cuentas comerciales por pagar | 43,293,801 | |
| Incremento (Disminución) En deudas fiscales y sociales | - | |
| Incremento (Disminución) En otros pasivos | - | |
| TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | (33,080,734) |
| EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: | | |
| Compra activos fijos | 2,366,556 | |
| Colocación en inversiones temporarias y permanentes | (105,812,468) | |
| TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | (103,445,912) |
| FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| Aportes de Capital | - | |
| Incrementos (Disminución) deudas a corto plazo (neto pagos) | 893,335 | |
| Incrementos (Disminución) deudas a largo plazo | (10,160) | |
| Pago Dividendos / Pago deudas a largo plazo | - | |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROVISTO (USADO) ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO | | 883,175 |
| AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO | | (5,212,815) |
| DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO | | 59,888,197 |
| DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO | | 54,675,382 |

RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
FINANZAS

LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES