



AFP POPULAR

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2023

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RD\$ |
|---------------|---|------------------------|
| 1 | ACTIVO | 7,473,461,463 |
| 1.1 | ACTIVO DISPONIBLE | 43,525,757 |
| 1.1.1 | Efectivo | 130,000 |
| 1.1.2 | Cuentas Corrientes Instituciones Financieras | 43,395,757 |
| 1.2 | CUENTAS POR COBRAR | 503,449,563 |
| 1.2.1 | Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones | 267,873,577 |
| 1.2.2 | Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social | - |
| 1.2.3 | Otras Cuentas Por Cobrar | 235,575,986 |
| 1.3 | INVERSIONES | 2,884,942,305 |
| 1.3.1 | Inversiones - Sector Público | 1,621,100,104 |
| 1.3.2 | Inversiones - Instituciones Financieras | 507,982,712 |
| 1.3.3 | Inversiones - Empresas | 755,590,374 |
| 1.3.4 | Inversiones - Organismos Multilaterales | - |
| 1.3.9 | Otras Inversiones | 269,115 |
| 1.4 | GARANTÍA DE RENTABILIDAD | 3,323,764,577 |
| 1.4.1 | Garantía de Rentabilidad | 3,323,764,577 |
| 1.5 | ACTIVOS FIJOS | 391,944,328 |
| 1.5.1 | Terrenos | 110,141,769 |
| 1.5.2 | Edificaciones | 329,762,146 |
| 1.5.3 | Mobiliario y Equipos | 123,794,525 |
| 1.5.4 | Construcciones y Adquisiciones En Proceso | 13,738,303 |
| 1.5.5 | Mejoras en Propiedades Arrendadas | - |
| 1.5.6 | Otros Activos Fijos | - |
| 1.5.7 | (Depreciación Acumulada de Activos Fijos) | (185,492,415) |
| 1.6 | OTROS ACTIVOS | 325,834,933 |
| 1.6.1 | Pagos Anticipados | 273,720,747 |
| 1.6.2 | Impuesto Sobre la Renta Diferido | 37,483,747 |
| 1.6.3 | Gastos Diferidos, Netos | 1,637,024 |
| 1.6.4 | Bienes Diversos | 12,993,415 |
| | TOTAL ACTIVO | 7,473,461,463 |
| 6 | CUENTAS DE ORDEN (DEBE) | 292,370,171,159 |
| 6.1.1 | Activos de los Fondos Administrados | 292,370,171,159 |



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2023

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RD\$ |
|------------|--|--------------------------|
| 2 | PASIVO | 1,433,393,302 |
| 2.1 | PASIVO CORRIENTE | 1,420,833,458 |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones | 21,276,260 |
| 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 | 80,244 |
| 2.1.5 | Financiamientos Obtenidos | 1,078,863,761 |
| 2.1.6 | Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar | - |
| 2.1.7 | Acreedores Diversos | 52,816,969 |
| 2.1.8 | Impuesto Sobre la Renta Diferido | - |
| 2.1.9 | Provisiones | 267,796,224 |
| 2.2 | PASIVO A LARGO PLAZO | 12,559,844 |
| 2.2.1 | Documentos por Pagar - Empresas Relacionadas | 1,716,193 |
| 2.2.2 | Financiamientos Obtenidos | - |
| 2.2.3 | Otros Documentos por Pagar - Largo Plazo | - |
| 2.2.4 | Provisiones | 10,843,651 |
| | TOTAL PASIVO | 1,433,393,302 |
| 3 | PATRIMONIO | 6,040,068,161 |
| 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 | 5,558,047,791 |
| 3.4.1 | Utilidades no Distribuibles | - |
| 3.4.2 | Utilidades por Aplicar | 5,558,047,791 |
| 3.4.3 | (Pérdidas por Absorber) | - |
| 3.5 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 174,019,820 |
| 3.5.1 | Utilidad del Ejercicio | 174,019,820 |
| 3.5.2 | (Pérdida del Ejercicio) | - |
| | TOTAL PATRIMONIO | 6,040,068,161 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 7,473,461,463 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN (HABER) | (292,370,171,159) |
| 7.1.1 | Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados | (292,370,171,159) |

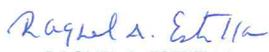
Raquel A. Estrella
RAQUEL A. ESTRELLA
 GERENTE
 FINANZAS

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

**AFP POPULAR**

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE ENERO DE 2023

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RD\$ | RD\$ |
|------------|---|-------------|--------------------|
| 4 | INGRESOS | | 347,527,426 |
| 4.1 | INGRESOS OPERACIONALES | | 268,180,362 |
| 4.1.1.01 | Comisión Mensual Administrativa | 306,774 | |
| 4.1.1.02 | Comisión Anual Complementaria | - | |
| 4.1.1.03 | Cobros Por Servicios Operacionales | - | |
| 4.1.1.04 | Otros Ingresos Operacionales | 11 | |
| 4.1.1.05 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | 267,873,577 | |
| 4.2 | INGRESOS FINANCIEROS | | 79,288,589 |
| 4.2.1 | Ingresos Financieros | 26,483,792 | |
| 4.2.2 | Dividendos Ganados | - | |
| 4.2.3 | Rendimiento Garantía de Rentabilidad | 23,674,277 | |
| 4.2.4 | Otros Ingresos Financieros | 29,130,520 | |
| 4.3 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | 58,475 |
| 4.3.1 | Ingresos Extraordinarios | 58,475 | |
| | TOTAL INGRESOS | | 347,527,426 |
| 5 | GASTOS | | 122,886,550 |
| 5.1 | GASTOS OPERACIONALES | | 98,105,080 |
| 5.1.1 | Gastos del Personal de Ventas | 23,961,515 | |
| 5.1.2 | Gastos del Personal Administrativo | 57,786,725 | |
| 5.1.3 | Gastos por Servicios Externos | 16,356,840 | |
| 5.2 | GASTOS GENERALES | | 17,803,800 |
| 5.2.1 | Gastos de Traslados y Comunicaciones | 2,642,516 | |
| 5.2.2 | Gastos de Infraestructura | 4,203,735 | |
| 5.2.3 | Gastos Diversos | 10,957,549 | |
| 5.3 | GASTOS FINANCIEROS | | 6,977,670 |
| 5.3.1 | Intereses por Financiamiento | 6,113,574 | |
| 5.3.2 | Pérdida Garantía de Rentabilidad | - | |
| 5.3.3 | Otros Gastos Financieros | 864,096 | |
| 5.5 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | | - |
| 5.5.1 | Gastos Extraordinarios | - | |
| | RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA | | 224,640,876 |
| 5.4 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | 50,621,056 |
| 5.4.1 | Impuesto Sobre la Renta | 50,621,056 | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | | 174,019,820 |


RAQUEL A. ESTRELLA
 GERENTE
 FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE ÁREA
 FINANZAS Y OPERACIONES



AFP POPULAR

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DE 2023**

| | Capital en Circulación | Aportes Patrimoniales No Capitalizados | Reservas Patrimoniales | Resultados Acumulados | Resultados del Ejercicio | Total RD\$ |
|--|------------------------|--|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Saldo al Inicio del Periodo | 280,000,500 | - | 28,000,050 | 3,939,341,568 | - | 4,247,342,118 |
| Capitalización Resultados del Periodo Anterior | - | - | - | - | - | - |
| Dividendos | - | - | - | 1,618,706,223 | - | 1,618,706,223 |
| 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 | - | - | - | - | 174,019,820 | 174,019,820 |
| Saldo al Final del Periodo | 280,000,500 | - | 28,000,050 | 5,558,047,791 | 174,019,820 | 6,040,068,161 |

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 FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE ENERO DE 2023

| DESCRIPCIÓN | RD\$ | RD\$ |
|--|---------------|----------------------|
| EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: | | |
| Resultado Neto del Ejercicio | 174,019,820 | |
| Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo: | 92,437,581 | |
| Intereses Devengados y no Cobrados | - | |
| Provisiones y Previsiones | 89,902,058 | |
| Depreciación del Activo Fijo | 2,535,523 | |
| Amortización de Gastos Diferidos | - | |
| TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO EJERCICIO | | 266,457,401 |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS | | |
| (Incremento) Disminución en cuentas por cobrar | (213,652,681) | |
| (Incremento) Disminución en la garantía de la rentabilidad | (34,674,273) | |
| (Incremento) Disminución en pagos anticipados | (13,018,795) | |
| (Incremento) Disminución en gastos diferidos | 182,039 | |
| (Incremento) Disminución en otros Activos corrientes | 936,608 | |
| Incremento (Disminución) En cuentas comerciales por pagar | (40,859,138) | |
| Incremento (Disminución) En deudas fiscales y sociales | - | |
| Incremento (Disminución) En otros pasivos | - | |
| TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | (301,086,240) |
| EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: | | |
| Compra activos fijos | (992,197) | |
| Colocación en inversiones temporarias y permanentes | 32,754,462 | |
| TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | 31,762,265 |
| FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| Aportes de Capital | - | |
| Incrementos (Disminución) deudas a corto plazo (neto pagos) | 8,409,713 | |
| Incrementos (Disminución) deudas a largo plazo | 13,377 | |
| Pago Dividendos / Pago deudas a largo plazo | - | |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROVISTO (USADO) ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO | | 8,423,090 |
| AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO | | 5,556,516 |
| DISPONIBILADES AL INICIO DEL EJERCICIO | | 37,969,241 |
| DISPONIBILADES AL CIERRE DEL EJERCICIO | | 43,525,757 |

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 CAPITAL MÍNIMO
AL 31 DE ENERO DE 2023**

| Código | Rubro | Operador | Monto |
|-------------|---|----------|----------------------|
| 1000 | Total Patrimonio Contable | +/- | 6,040,068,161 |
| 2000 | Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo | - | 37,374,853 |
| 3000 | Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo | - | - |
| 4000 | Inversiones en empresas vinculadas a la AFP | - | 6,000,000 |
| 5000 | Patrimonio Neto | = | 5,996,693,308 |
| 6000 | Capital Mínimo Exigido | | 896,806,003 |
| 7000 | Superávit o (Déficit) de Capital Mínimo | | 5,099,887,305 |
| 8000 | Número Total de Afiliados a la AFP | | 1,413,065 |

Raquel A. Estrella
RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
FINANZAS

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