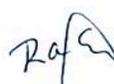


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR  
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS\$	CUOTAS
1	<b>ACTIVO</b>	<b>313,441,606,555</b>	
1.1.1	<b>BANCOS</b>	<b>200,245</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	106,550	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	57,398	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,195	
1.1.2	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	-	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
1.2.1	<b>INVERSIONES - SECTOR PUBLICO</b>	<b>231,748,105,342</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	170,413,483,609	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	61,334,621,733	
1.2.2	<b>INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>33,656,954,045</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	24,402,742,088	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	127,149,736	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	9,127,062,221	
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	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>7,460,375,348</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,460,375,348	
1.2.4	<b>INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES</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)	-	
1.2.5	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO</b>	<b>3,397,710,770</b>	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	3,397,710,770	
1.2.6	<b>INVERSIONES -- FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>37,178,260,805</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	37,178,260,805	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN</b>	-	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
1.2.8	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	-	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
1.2.9	<b>EXCESOS DE INVERSION</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	-	
1.3.1	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>	-	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
1.3.2	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	-	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.3.3	<b>CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO</b>	-	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	-	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>313,441,606,555</b>	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR  
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	<b>PASIVO</b>	<b>534,979,301</b>	
2.1.1	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>277,537,775</b>	
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	277,537,775	
2.1.2	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>34,602</b>	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	34,602	
2.2.1	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>	<b>2,246,193</b>	
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>	<b>-</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>	<b>-</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>	<b>255,160,731</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	255,160,731	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>534,979,301</b>	
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>312,906,627,254</b>	<b>326,482,750.66285514</b>
3.1.1	<b>RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI</b>	<b>-</b>	
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	
3.2.1	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>	<b>309,345,328,960</b>	<b>322,766,937.82389639</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	309,345,328,960	322,766,937.82389639
3.3.1	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>	<b>-</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>	<b>-</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>	<b>3,561,298,294</b>	<b>3,715,812.83895875</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	3,561,298,294	3,715,812.83895875
3.5.1	<b>RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD</b>	<b>-</b>	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>312,906,627,254</b>	<b>326,482,750.66285514</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>313,441,606,555</b>	
6	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>276,022,717,098</b>	
6.1.1	<b>TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>275,745,179,323</b>	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	275,745,179,323	
6.2.1	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTOS EN CUSTODIA</b>	<b>-</b>	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimientos en Custodia	-	
6.3.1	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	<b>-</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>	<b>277,537,775</b>	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	277,537,775	
7	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>(276,022,717,098)</b>	
7.1.1	<b>RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>(275,745,179,323)</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(275,745,179,323)	
7.2.1	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>	<b>-</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>	<b>-</b>	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
7.4.1	<b>RESPONSABILIDAD REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>	<b>(277,537,775)</b>	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(277,537,775)	

*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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES TIPO 1  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

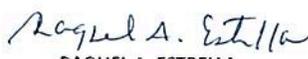
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	308,902,277,752	325,488,681.21394094
11	TOTAL AUMENTOS	2,553,271,423	2,683,317.67784886
11.01	Recaudación En Proceso	2,535,771,423	2,665,050.10560710
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,813,927,495	1,907,831.35387650
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7,533,074	7,933.88155507
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	54,050	56.81461380
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	705,602,890	740,130.70336850
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	8,653,914	9,097.35219323
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	17,500,000	18,267.57224176
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,609,969,911	1,689,248.22893466
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	1,233,860,782	1,294,507.34608663
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	309,904,485	325,189.77006563
12.03.01	Retiros Programados	11,183,049	11,733.83451685
12.03.02	Herencias	45,365,372	47,620.62671303
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	129,410,365	135,798.56084346
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	1,968,720	2,058.94758747
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	121,976,979	127,977.80040482
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	66,204,644	69,551.11278240
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	21,003,774	22,031.55146297
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	37,971,260	39,934.36591970
12.04.03	Cesantía por Edad Avanzada - Rentas Vitalicias	7,229,610	7,585.19539973
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	3,061,047,990	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,372,959,865	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	965,625,700	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(277,537,775)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	200	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	312,906,627,254	326,482,750.66285514
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	958.41702699	

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

*LUIS J. JIMENEZ*  
LUIS J. JIMENEZ  
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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL MES	199,469
21	INGRESOS	12,856,969,417
21.01	Recaudación del Mes	1,821,580,536
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	1,805
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	8,154,934,769
21.06	Cortes de Cupón	2,831,030,562
21.07	Dividendos	31,094,391
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	18,327,354
22	EGRESOS	12,856,968,641
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	291,381,970
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	11,916,001,087
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	1,055
22.07	Beneficios Pagados	309,904,485
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	66,204,644
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	273,475,400
22.99	Otros Egresos	-
23	SALDO AL FINAL DEL MES	200,245

  
**RAQUEL A. ESTRELLA**  
 GERENTE  
 CONTABILIDAD

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