

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	263,258,600,703	
1.1.1	BANCOS	204,698	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	109,324	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	59,077	
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	198,185,045,094	
1.2.1.01	Gobierno Central	134,221,097,439	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	63,963,947,655	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	24,926,004,570	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	19,787,949,488	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	100,670,151	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	5,037,384,931	
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	7,730,522,148	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,730,522,148	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	127,758,741	
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)	127,758,741	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	2,229,293,178	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	2,229,293,178	
1.2.6	INVERSIONES – FONDOS DE INVERSIÓN	30,059,772,274	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	30,059,772,274	
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	263,258,600,703	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

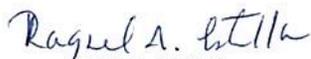
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO	299,467,962	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	255,435,361	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar -AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	255,435,361	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA 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	41,751,806	
2.4.1.01	Recaudación del Día	41,751,806	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	299,467,962	
3	PATRIMONIO	262,959,132,741	303,283,325.58694147
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	259,964,811,116	299,829,831.4604984
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	259,964,811,116	299,829,831.4604984
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	2,994,321,625	3,453,494.12649163
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,994,321,625	3,453,494.12649163
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	262,959,132,741	303,283,325.58694147
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	263,258,600,703	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	224,841,254,962	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	224,585,819,601	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	224,585,819,601	
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	255,435,361	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	255,435,361	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(224,841,254,962)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(224,585,819,601)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(224,585,819,601)	
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:	(255,435,361)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(255,435,361)	

Raquel A. Estrella
RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
FINANZAS

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	259,499,204,044	302,081,926.82234689
11	TOTAL AUMENTOS	1,651,686,081	1,917,208.33917415
11.01	Recaudación En Proceso	1,641,686,081	1,905,633.13066414
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,506,615,710	1,749,294.87140613
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7,192,767	8,359.57529437
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	218,313	252.87086338
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	116,813,084	135,154.63961028
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	10,846,207	12,571.17348998
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	10,000,000	11,575.20851001
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	617,411,035	715,809.57457957
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	341,546,055	395,645.96242895
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	257,374,404	298,730.62191994
12.03.01	Retiros Programados	13,212,942	15,348.46831661
12.03.02	Herencias	28,880,259	33,452.31648913
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	101,475,260	117,721.54397449
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	113,805,943	132,208.29313971
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	18,490,576	21,432.99023068
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	18,490,576	21,432.99023068
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	2,425,653,651	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,723,747,944	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	957,341,207	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(255,435,361)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(139)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	262,959,132,741	303,283,325.58694147
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	867.04118082	


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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL MES	194,392
21	INGRESOS	22,941,031,401
21.01	Recaudación del Mes	1,560,508,383
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	1,387
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	19,314,461,059
21.06	Cortes de Cupón	2,053,368,359
21.07	Dividendos	2,610,175
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	10,082,038
22	EGRESOS	22,941,021,095
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	304,075,511
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	22,100,239,585
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	1,387
22.07	Beneficios Pagados	257,374,404
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	18,490,576
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	260,839,280
22.99	Otros Egresos	352
23	SALDO AL FINAL DEL MES	204,698

Raquel A. Estrella

RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
FINANZAS



LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES