

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	289,375,376,598	
1.1.1	BANCOS	211,317	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	117,623	
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	214,158,644,037	
1.2.1.01	Gobierno Central	156,672,827,128	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	57,485,816,909	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	30,043,307,495	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	22,887,116,008	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	112,541,277	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	7,043,650,210	
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	7,517,326,275	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,517,326,275	
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	2,495,420,066	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	2,495,420,066	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	35,160,467,408	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	35,160,467,408	
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 INVERSIÓN	-	
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	289,375,376,598	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO	298,176,714	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	259,043,742	
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	259,043,742	
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	36,852,177	
2.4.1.01	Recaudación del Día	36,852,177	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	298,176,714	
3	PATRIMONIO	289,077,199,884	316,924,219.13883043
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	285,788,109,580	313,318,288.34702874
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	285,788,109,580	313,318,288.34702874
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	3,289,090,304	3,605,930.79180169
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	3,289,090,304	3,605,930.79180169
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	289,077,199,884	316,924,219.13883043
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	289,375,376,598	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	254,502,168,402	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	254,243,124,660	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	254,243,124,660	
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	259,043,742	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	259,043,742	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(254,502,168,402)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(254,243,124,660)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(254,243,124,660)	
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:	(259,043,742)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(259,043,742)	

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 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	284,081,263,033	315,644,647.92056217
11	TOTAL AUMENTOS	2,015,869,496	2,232,547.94439205
11.01	Recaudación En Proceso	2,003,869,496	2,219,366.78983896
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,683,019,662	1,865,382,000.47299
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7,450,241	8,269,767.50197
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	321,026	355,293.81685
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	304,718,341	336,100,595.81396
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0,000,000.00
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	-	0,000,000.00
11.01.07	Bono de Reconocimiento	-	0,000,000.00
11.01.08	Aportes CCI Desde el Fondo de Solidaridad	-	0,000,000.00
11.01.09	Incentivos por Permanencia	-	0,000,000.00
11.01.99	Otra Recaudación a CCI	8,360,226	9,259,132.23316
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	12,000,000	13,181.15455309
11.99	Otros Aumentos	-	0,000,000.00
12	TOTAL DISMINUCIONES	861,771,773	952,976.72612379
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	520,552,492	574,747.51122842
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0,000,000.00
12.03	Beneficios Por Pagar	332,785,449	368,909,525.10833
12.03.01	Retiros Programados	22,650,868	25,149,134.57805
12.03.02	Herencias	26,608,468	29,434,269.16724
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	107,588,390	119,061,367.18695
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	16,043,605	17,738,037.58968
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	159,894,118	177,526,716.58641
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	8,433,832	9,319,689.78704
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	8,433,832	9,319,689.78704
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	0,000,000.00
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	-	0,000,000.00
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0,000,000.00
12.99	Otras Disminuciones	-	0,000,000.00
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	3,841,839,128	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,082,763,455	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	2,018,119,415	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(259,043,742)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	289,077,199,884	316,924,219.13883043
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	912.13350835	

Raquel A. Estrella
RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
FINANZAS

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL MES	199,778
21	INGRESOS	18,405,342,077
21.01	Recaudación del Mes	1,724,443,561
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	1,169
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	14,336,008,318
21.06	Cortes de Cupón	2,329,727,415
21.07	Dividendos	2,580,391
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	12,581,223
22	EGRESOS	18,405,330,538
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	370,212,658
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	17,438,135,708
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	1,169
22.07	Beneficios Pagados	332,785,449
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	8,433,832
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	255,761,489
22.99	Otros Egresos	233
23	SALDO AL FINAL DEL MES	211,317

Raquel A. Estrella

RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
FINANZAS

Luis J. Jiménez

LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES