

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	265,939,059,370	
1.1.1	BANCOS	195,541	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	100,167	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	59,077	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,195	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	24,551,250	
1.1.2.01	Valores por Depositar	24,551,250	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PUBLICO	206,130,308,841	
1.2.1.01	Gobierno Central	135,001,764,659	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	71,128,544,182	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	19,381,929,869	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	14,281,195,367	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	106,949,872	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	4,993,784,630	
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	7,797,142,251	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,797,142,251	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	128,709,574	
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)	128,709,574	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	2,287,072,435	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	2,287,072,435	
1.2.6	INVERSIONES – FONDOS DE INVERSIÓN	30,189,149,609	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	30,189,149,609	
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	265,939,059,370	

Raf

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

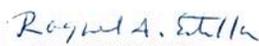
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO	267,143,060	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	246,977,225	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar -AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	246,977,225	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA 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	17,885,040	
2.4.1.01	Recaudación del Día	17,885,040	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	267,143,060	
3	PATRIMONIO	265,671,916,310	304,512,397.77004097
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	262,621,382,021	301,015,884.01145906
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	262,621,382,021	301,015,884.01145906
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	29,005,939	33,246.52470988
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	29,005,939	33,246.52470988
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	3,021,528,350	3,463,267.23387203
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	3,021,528,350	3,463,267.23387203
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	265,671,916,310	304,512,397.77004097
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	265,939,059,370	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	229,821,223,677	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	229,574,246,452	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	229,574,246,452	
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	246,977,225	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	246,977,225	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(229,821,223,677)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(229,574,246,452)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(229,574,246,452)	
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:	(246,977,225)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(246,977,225)	

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES TIPO 1
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	262,959,132,741	303,283,325.58694147
11	TOTAL AUMENTOS	1,535,015,329	1,766,880.60438599
11.01	Recaudación En Proceso	1,526,515,329	1,757,107.49700559
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,448,481,959	1,667,304.07114983
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7,363,958	8,487.64271752
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	28,030	32.24301795
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	63,621,734	73,202.34264985
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	7,019,648	8,081.19747044
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	8,500,000	9,773.10738040
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	467,266,875	537,808.42128649
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	261,724,654	301,170.09186700
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	189,903,809	218,630.31285258
12.03.01	Retiros Programados	8,134,885	9,364.62704623
12.03.02	Herencias	20,328,453	23,442.14484096
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	90,202,575	103,816.52012984
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	71,237,896	82,007.02083555
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	14,404,802	16,586.32665234
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	14,404,802	16,586.32665234
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	0.00000000
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	1,233,610	1,421.68991457
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,645,035,115	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,277,335,049	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	614,677,291	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(246,977,225)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	265,671,916,310	304,512,397.77004097
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	872.45024589	


RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
FINANZAS


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 ENERO DEL AÑO 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL MES	204,698
21	INGRESOS	22,473,321,164
21.01	Recaudación del Mes	1,439,026,828
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	1,197
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	18,341,360,990
21.06	Cortes de Cupón	2,609,855,574
21.07	Dividendos	74,576,309
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	8,500,266
22	EGRESOS	22,473,330,321
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	198,102,921
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	21,814,248,467
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	1,233,610
22.06	Cargos Bancarios	1,197
22.07	Beneficios Pagados	189,903,809
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	14,404,802
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	255,435,361
22.99	Otros Egresos	154
23	SALDO AL FINAL DEL MES	195,541


RAQUEL A. ESTRELLA
 GERENTE
 FINANZAS


LUIS J. JIMENEZ
 VICEPRESIDENTE AREA
 FINANZAS Y OPERACIONES