

Fondo de Pensiones T-1 AFP Popular
(Administrado por la Administradora
de Fondos de Pensiones Popular, S. A.)
Balances generales
31 de diciembre de 2022 y 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022		2021	
		DOP	CUOTA	DOP	CUOTA
1	ACTIVO				
1.1.1	BANCOS (nota 3)	211,317		204,698	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102		35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	117,623		109,324	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	57,397		59,077	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,195		1,195	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-		-	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-		-	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PÚBLICO (notas 3 y 4)	214,158,644,037		198,185,045,094	
1.2.1.01	Gobierno Central	156,672,827,128		134,221,097,439	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	57,485,816,909		63,963,947,655	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (nota 4)	30,043,307,495		24,926,004,570	
1.2.2.01	Bancos Comerciales y Múltiples	22,887,116,008		19,787,949,488	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	112,541,277		100,670,151	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-		-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	7,043,650,210		5,037,384,931	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorros y Créditos	-		-	
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 (nota 4)	7,517,326,275		7,730,522,148	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-		-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,517,326,275		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	2,495,420,066		2,229,293,178	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	2,495,420,066		2,229,293,178	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN (nota 4)	35,160,467,408		30,059,772,274	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	35,160,467,408		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	EXCESO DE INVERSIONES	-		-	
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público	-		-	
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades Intermediación Financieras	-		-	
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 de Traspaso	-		-	
	TOTAL ACTIVO	289,375,376,598		263,258,600,703	

ef

af
20/12

Fondo de Pensiones T-1 AFP Popular

(Administrado por la Administradora de Fondos de Pensiones Popular, S. A.)

Balances generales

31 de diciembre de 2022 y 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022		2021	
		DOP	CUOTA	DOP	CUOTA
2	PASIVO				
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR – AFP	259,043,742		255,435,361	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar – AFP	-		-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar – AFP (nota 6)	-		-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar – AFP (nota 6)	259,043,742		255,435,361	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34,602		34,602	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar – Tesorería de la Seguridad Social	34,602		34,602	
2.2.1	TRASPASO ENTRE AFP	2,246,193		2,246,193	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	2,246,193		2,246,193	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	-		-	
2.2.2	TRASPASO 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 (nota 9)	36,852,177		41,751,806	
2.4.1.01	Recaudación del Día	36,852,177		41,751,806	
2.4.1.02	Provisión	-		-	
	TOTAL PASIVO	298,176,714		299,467,962	

ag

ag

Rafael

Fondo de Pensiones T-1 AFP Popular

(Administrado por la Administradora
de Fondos de Pensiones Popular, S. A.)

Balances generales

31 de diciembre de 2022 y 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022		2021	
		DOP	Cuota	DOP	Cuota
3	PATRIMONIO (nota 7)				
3.1.1	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI				
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI				
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	285,788,109,580	313,318,288.34702874	259,964,811,116	299,829,831.46044984
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	285,788,109,580	313,318,288.34702874	259,964,811,116	299,829,831.46044984
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	2,994,321,625	3,453,494.12649163
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	3,289,090,304	3,605,930.79180169	2,994,321,625	3,453,494.12649163
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	-	-	-	-
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	-	-	-
	TOTAL PATRIMONIO	<u>289,077,199,884</u>	316,924,219.13883043	<u>262,959,132,741</u>	303,283,325.58694147
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>289,375,376,598</u>		<u>263,258,600,703</u>	

Raf

Fondo de Pensiones T-1 AFP Popular

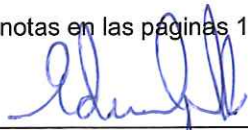
(Administrado por la Administradora de Fondos de Pensiones Popular, S. A.)

Balances generales

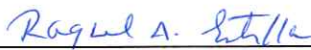
31 de diciembre de 2022 y 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022		2021	
		DOP	Cuota	DOP	Cuota
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	254,502,168,402		224,841,254,962	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	254,243,124,660		224,585,819,601	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia (nota 5)	254,243,124,660		224,585,819,601	
6.2.1	BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA	-		-	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia	-		-	
6.3.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA				
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria (nota 6)	-		-	
6.4.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO	259,043,742		255,435,361	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado (nota 6)	259,043,742		255,435,361	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(254,502,168,402)		(224,841,254,962)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(254,243,124,660)		(224,585,819,601)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(254,243,124,660)		(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 COMISIÓN 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 COMISIÓN ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO	(259,043,742)		(255,435,361)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(259,043,742)		(255,435,361)	

Las notas en las páginas 1 a la 17 son parte integral de estos estados financieros



Eduardo J. Grullón
Presidente



Raquel A. Estrella
Gerente
Contabilidad



Luis J. Jiménez
Vicepresidente Área
Finanzas y Operaciones

Fondo de Pensiones T-1 AFP Popular

(Administrado por la Administradora de Fondos de Pensiones Popular, S. A.)

Estados de cambios en el patrimonio

Años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022		2021	
		DOP	Cuota	DOP	Cuota
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	262,959,132,741	303,283,325.58694147	226,507,052,350	291,158,228.97125522
11	TOTAL AUMENTOS	21,326,054,855	24,194,362.53400722	17,149,071,344	20,838,720.75998793
11.01	Recaudación en Proceso	21,191,054,855	24,041,925.86869716	17,046,071,344	20,713,145.44306709
11.01.01	Aportes Obligatorios	18,885,914,480	21,439,096.11358210	15,723,278,363	19,115,501.63533870
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	89,972,023	102,264.00123019	85,326,088	104,147.56186577
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	581,108	652.48878211	226,413	262.31373968
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	2,109,565,456	2,380,610.12832311	1,135,908,076	1,370,096.05030987
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-	-	-
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	-	-	-	-
11.01.07	Bonos de Reconocimiento	-	-	-	-
11.01.08	Aportes a CCI desde el Fondo de Solidaridad Social	-	-	-	-
11.01.09	Incentivos por Permanencia	-	-	-	-
11.01.99	Otra Recaudación a CCI	105,021,788	119,303.13677965	101,332,404	123,137.88181307
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	135,000,000	152,436.66531006	103,000,000	125,575.31692084
11.99	Otros Aumentos	-	-	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	9,318,809,863	10,553,468.98211826	7,191,371,585	8,713,624.14430168
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	5,541,867,833	6,271,194.61161339	3,639,680,013	4,397,985.09205615
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	3,561,883,324	4,038,923.17535089	3,287,592,887	3,995,659.57989768
12.03.01	Retiros Programados	135,618,536	153,437.37951161	71,104,327	85,513.25344170
12.03.02	Herencias	296,029,808	336,23.88990835	422,613,609	510,967.35695754
12.03.03	Beneficios por Pagar – Afiliados de Ingreso Tardío	2,031,570,963	2,304,758.6297400	2,093,139,391	2,554,842.48352088
12.03.04	Beneficios por Pagar – Enfermedad Terminal	32,155,351	35,975.61143471	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar – Cesantía por Edad Avanzada	1,066,508,666	1,208,727.66452222	700,735,560	844,336.48597756
12.04	Pagos de Montos Constitutivos-Compañías de Seguros	186,464,707	210,832.91143264	253,578,019	307,442.98392774
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	157,025,155	177,467.44938565	253,578,019	307,442.98392774
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	29,439,552	33,365.46204699	-	-
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	28,593,999	32,518.28372134	10,520,666	12,536.48842011
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-	-	-
12.99	Otras Disminuciones	-	-	-	-

Ca

af

Raf

Fondo de Pensiones T-1 AFP Popular

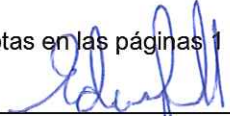
(Administrado por la Administradora
de Fondos de Pensiones Popular, S. A.)


Estados de cambios en el patrimonio


Años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022		2021	
		DOP	Cuota	DOP	Cuota
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	14,110,822,151		26,494,380,632	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	18,388,231,476		30,384,967,870	
13.02	Intereses sobre saldos Cuentas Corrientes	-		3,753	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(1,273,718,386)		(1,073,402,995)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-		-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(3,003,690,939)		(2,817,187,857)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-		(139)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>289,077,199,884</u>	316,924,219.13883043	<u>262,959,132,741</u>	303,283,325.58694147
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (nota 8)	912.13350835		867.04118082	

Las notas en las páginas 1 a la 17 son parte integral de estos estados financieros


Eduardo J. Grullón
Presidente


Raquel A. Estrella
Gerente
Contabilidad


Luis J. Jiménez
Vicepresidente Área
Finanzas y Operaciones

Fondo de Pensiones T-1 AFP Popular

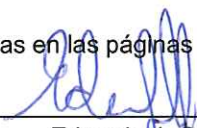
(Administrado por la Administradora
de Fondos de Pensiones Popular, S. A.)

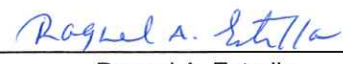
Estados de flujos de efectivo


Años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022	2021
		DOP	DOP
20	SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	204,698	245,887
21	INGRESOS	205,463,077,309	206,262,239,222
21.01	Recaudación del Período	19,076,589,770	15,924,961,347
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	17,185	22,038
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	165,186,783,249	169,516,170,934
21.06	Cortes de Cupón	20,462,563,110	20,386,189,283
21.07	Dividendos	598,553,291	331,711,891
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	3,753
21.99	Otros Ingresos	138,570,704	103,179,976
22	EGRESOS	205,463,070,690	206,262,280,411
22.01	Comisión Anual Complementaria – AFP	-	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	3,432,302,378	2,510,176,987
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
22.04	Inversiones Realizadas	195,245,545,164	197,393,993,383
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	28,593,999	10,532,095
22.06	Cargos Bancarios	17,185	22,041
22.07	Beneficios Pagados	3,561,883,324	3,287,592,887
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	186,464,707	253,578,019
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado – AFP	3,000,082,558	2,790,354,643
22.99	Otros Egresos	8,181,375	16,030,356
23	SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	211,317	204,698

Las notas en las páginas 1 a la 17 son parte integral de estos estados financieros


Eduardo J. Grullón
Presidente


Raquel A. Estrella
Gerente
Contabilidad


Luis J. Jiménez
Vicepresidente Área
Finanzas y Operaciones