

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	294,930,029,608	
1.1.1	BANCOS	196,570	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	102,876	
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	221,481,694,629	
1.2.1.01	Gobierno Central	158,039,712,225	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	63,441,982,404	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	28,360,109,419	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	20,777,850,366	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	100,186,775	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	7,482,072,278	
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	7,546,551,235	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,546,551,235	
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	2,426,455,090	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	2,426,455,090	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	35,115,022,665	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	35,115,022,665	
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	294,930,029,608	

[Handwritten signatures]

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO	246,402,578	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	236,331,971	
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	236.331.971	
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	7,789,812	
2.4.1.01	Recaudación del Día	7,789,812	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	246,402,578	
3	PATRIMONIO	294,683,627,030	319,544,009.60081652
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	291,152,091,979	315,714,543.80599076
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	291.152.091.979	315.714.543.80599076
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	181,594,893	196,914.77466603
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	181.594.893	196.914.77466603
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	3,349,940,158	3,632,551.02015973
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	3.349.940.158	3.632.551.02015973
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	294,683,627,030	319,544,009.60081652
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	294,930,029,608	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	262,355,182,375	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	262,118,850,404	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	262.118.850.404	
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	236,331,971	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	236.331.971	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(262,355,182,375)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(262,118,850,404)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(262.118.850.404)	
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:	(236,331,971)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(236.331.971)	

Raquel A. Estrella
RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
CONTABILIDAD

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	292.370.171,159	318.244.056.57441095
11	TOTAL AUMENTOS	1.890.076,257	2.057.896.21419038
11.01	Recaudación En Proceso	1.876.576,257	2.043.252.99605194
11.01.01	Aportes Obligatorios	1.632.319,655	1.777.530.80550846
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7.038.019	7.661.48224405
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	21.050	22.87722714
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	228.165,001	248.203.88035148
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	9.032.532	9.833.94972285
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	13.500,000	14.643.21813844
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	696.237,154	757.943.18778481
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	406.572,794	442.650.79726530
12.02	Trasposos En Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	260.091,740	283.113.55806045
12.03.01	Retiros Programados	13.604,444	14.809.48757903
12.03.02	Herencias	15.804,954	17.213.24511634
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	136.080,418	148.109.83273942
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	94.601,924	102.980.99262500
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	29.572,620	32.178.83245906
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	10.808,945	11.763.19771809
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	18.763,675	20.415.63474067
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	1.119.616,768	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1.426.722,762	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(70.774,023)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(236.331,971)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	294.683.627,030	319.544.009.60081652
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	922.20044243	


Raquel A. Estrella
 RAQUEL A. ESTRELLA
 GERENTE
 CONTABILIDAD

Luis J. Jiménez
 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 FEBRERO DEL AÑO 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL MES	192,874
21	INGRESOS	13,690,063,996
21.01	Recaudación del Mes	1,632,582,801
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	7,543,081
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	871
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	9,820,784,192
21.06	Cortes de Cupón	2,074,913,307
21.07	Dividendos	140,288,596
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	13,851,148
22	EGRESOS	13,690,060,300
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	186,050,873
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	12,946,470,230
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	871
22.07	Beneficios Pagados	260,091,740
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	29,572,620
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	267,873,577
22.99	Otros Egresos	389
23	SALDO AL FINAL DEL MES	196,570

Raquel A. Estrella
RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
CONTABILIDAD


LUIS J. JIMENEZ
VICEPRESIDENTE AREA
FINANZAS Y OPERACIONES