

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE MARZO DEL 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	R\$S	CUOTAS
1	ACTIVO	297,035,215,250	
1.1.1	BANCOS	197,776	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35.102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	104.082	
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	224,769,124,877	
1.2.1.01	Gobierno Central	166.856.400.552	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	57.912.724.325	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	26,660,316,948	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	19.779.763.451	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	101.352.524	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	6.779.200.973	
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	7,486,698,117	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7.486.698.117	
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	3,036,258,496	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	3.036.258.496	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	35,082,619,036	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	35.082.619.036	
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	297,035,215,250	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE MARZO DEL 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO	287,227,542	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	263,665,733	
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	263,665,733	
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	21,281,014	
2.4.1.01	Recaudación del Día	21,281,014	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	287,227,542	
3	PATRIMONIO	296,747,987,708	320,446,488.44632815
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	293,372,045,265	316,800,940.89145183
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	293,372,045,265	316,800,940.89145183
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	3,375,942,443	3,645,547.55487632
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	3,375,942,443	3,645,547.55487632
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	296,747,987,708	320,446,488.44632815
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	297,035,215,250	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	262,615,368,187	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	262,351,702,454	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	262,351,702,454	
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	263,665,733	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	263,665,733	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(262,615,368,187)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(262,351,702,454)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(262,351,702,454)	
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:	(263,665,733)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(263,665,733)	

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 MARZO DEL AÑO 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	294,683,627,030	319,544,009.60081652
11	TOTAL AUMENTOS	2,136,266,521	2,314,504.95096790
11.01	Recaudación En Proceso	2,124,266,521	2,301,508.41625131
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,711,898,497	1,855,233.90603218
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	13,803,644	14,938,494,245,63
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	553,303	599,457,267,12
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	388,478,029	420,405,532,40,25
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0,000,000,000
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	-	0,000,000,000
11.01.07	Bono de Reconocimiento	-	0,000,000,000
11.01.08	Aportes CCI Desde el Fondo de Solidaridad	-	0,000,000,000
11.01.09	Incentivos por Permanencia	-	0,000,000,000
11.01.99	Otra Recaudación a CCI	9,533,048	10,331,026,302,13
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	12,000,000	12,996,534,716,59
11.99	Otros Aumentos	-	0,000,000,000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,303,127,729	1,412,026.10545627
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	909,360,570	985,381.61992078
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0,000,000,000
12.03	Beneficios Por Pagar	361,899,264	392,114.13760220
12.03.01	Retiros Programados	14,335,609	15,529,189,840,60
12.03.02	Herencias	26,621,191	28,843,050,483,26
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	221,770,183	240,312,510,417,42
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	2,117,953	2,294,333,121,48
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	97,054,328	105,135,053,739,44
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	31,867,895	34,530.34793329
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	20,125,863	21,807,439,559,89
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	11,742,032	12,722,908,373,40
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	-	0,000,000,000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0,000,000,000
12.99	Otras Disminuciones	-	0,000,000,000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,231,221,886	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,115,752,297	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(620,864,678)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(263,665,733)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	296,747,987,708	320,446,488.44632815
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	926,045,372,34	

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 MARZO DEL AÑO 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	196,570
21	INGRESOS	23,648,936,914
21.01	Recaudación del Mes	1,749,279,694
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	873
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	20,276,810,199
21.06	Cortes de Cupón	1,608,265,566
21.07	Dividendos	2,580,391
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	12,000.191
22	EGRESOS	23,648,935,708
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	520,882,541
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	22,497,952,824
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	873
22.07	Beneficios Pagados	361,899,264
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	31,867,895
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	236,331,971
22.99	Otros Egresos	340
23	SALDO AL FINAL DEL MES	197,776

Raquel A. Estrella
RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
CONTABILIDAD


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES