

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	300,942,070,271	
1.1.1	BANCOS	189,569	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	95,875	
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	229,014,987,406	
1.2.1.01	Gobierno Central	167,756,626,863	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	61,258,360,543	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	26,326,611,572	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	19,107,962,427	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	126,385,756	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	7,092,263,389	
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	7,449,991,071	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,449,991,071	
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	3,262,607,827	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	3,262,607,827	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	34,887,682,826	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	34,887,682,826	
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	300,942,070,271	

300,942,070,271

Rf

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	PASIVO	520,120,172	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	284,544,380	
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	284,544,380	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8,158,697	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	8,158,697	
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	204,317,774	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	204,317,774	
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	23,099,321	
2.4.1.01	Recaudación del Día	23,099,321	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	520,120,172	
3	PATRIMONIO	300,421,950,099	322,578,988.09034964
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	297,003,264,172	318,908,163.61619078
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	297,003,264,172	318,908,163.61619078
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	3,418,685,927	3,670,824.47415886
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	3,418,685,927	3,670,824.47415886
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	300,421,950,099	322,578,988.09034964
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	300,942,070,271	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	264,982,594,939	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	264,698,050,559	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	264,698,050,559	
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	284,544,380	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	284,544,380	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(264,982,594,939)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(264,698,050,559)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(264,698,050,559)	
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:	(284,544,380)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(284,544,380)	


EDUARDO J. GRULLÓN
PRESIDENTE


RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
CONTABILIDAD

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES TIPO 1
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	298,450,984,468	321,615,370.21558195
11	TOTAL AUMENTOS	2,073,870,917	2,232,783.79036219
11.01	Recaudación En Proceso	2,060,370,917	2,218,285.87503336
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,783,857,623	1,920,792.02538624
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	8,060,483	8,683.77392160
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	38,800	41.71984287
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	259,329,775	278,988.19562617
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	9,084,236	9,780.16025648
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	13,500,000	14,497.91532883
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,180,041,618	1,269,165.91559450
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	810,753,545	871,802.28503431
12.02	Trasposos En Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	310,165,113	333,774.32509200
12.03.01	Retiros Programados	10,323,306	11,107.38271803
12.03.02	Herencias	13,046,378	14,038.86263424
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	167,289,539	180,046.05960234
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	798,806	859.47342934
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	118,707,084	127,722.54670805
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	48,829,353	52,532.30258140
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	19,983,376	21,488.30723135
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	28,845,977	31,043.99535005
12.04.03	Cesantía por Edad Avanzada - Rentas Vitalicias	-	0.00000000
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	10,293,607	11,057.00288679
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,077,136,332	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,061,063,939	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(699,383,227)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(284,544,380)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	300,421,950,099	322,578,988.09034964
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	931.31282939	

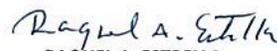

 EDUARDO J. GRULLÓN
 PRESIDENTE


 RAQUEL A. ESTRELLA
 GERENTE
 CONTABILIDAD

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL MES	191,877
21	INGRESOS	9,696,547,762
21.01	Recaudación del Mes	1,801,011,897
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	866
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	6,976,377,781
21.06	Cortes de Cupón	737,908,827
21.07	Dividendos	167,748,391
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	13,500,000
22	EGRESOS	9,696,550,070
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	349,352,190
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	8,746,086,978
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	2,169,512
22.06	Cargos Bancarios	866
22.07	Beneficios Pagados	310,165,113
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	48,829,353
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	239,945,897
22.99	Otros Egresos	161
23	SALDO AL FINAL DEL MES	189,569


EDUARDO J. GRULLÓN
 PRESIDENTE


RAQUEL A. ESTRELLA
 GERENTE
 CONTABILIDAD