

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

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  | RDS                    | CUOTAS |
|----------|--|------------------------|--------|
| 1        | <b>ACTIVO</b>  | <b>281,207,091,821</b> |        |
| 1.1      | <b>BANCOS</b>  | <b>206,250</b>         |        |
| 1.1.1.01 | Banco Recaudación  | 35,102                 |        |
| 1.1.1.02 | Banco Inversiones  | 110,876                |        |
| 1.1.1.03 | Banco Pago de Beneficios   | 59,077                 |        |
| 1.1.1.04 | Banco Desembolsos  | 1,195                  |        |
| 1.1.2    | <b>VALORES POR DEPOSITAR</b>   | <b>161,489,429</b>     |        |
| 1.1.2.01 | Valores por Depositar  | 161,489,429            |        |
| 1.2.1    | <b>INVERSIONES - SECTOR PUBLICO</b>  | <b>211,439,698,065</b> |        |
| 1.2.1.01 | Gobierno Central   | 154,638,454,520        |        |
| 1.2.1.02 | Sector Descentralizado Y Autónomo  | 56,801,243,545         |        |
| 1.2.2    | <b>INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>                    | <b>28,292,845,035</b>  |        |
| 1.2.2.01 | Bancos Múltiples   | 22,591,355,651         |        |
| 1.2.2.02 | Bancos de Ahorro y Crédito   | 115,583,379            |        |
| 1.2.2.03 | Corporaciones de Crédito   | -                      |        |
| 1.2.2.04 | Asociaciones de Ahorros Y Préstamos  | 5,585,906,005          |        |
| 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    | <b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>  | <b>7,419,955,939</b>   |        |
| 1.2.3.01 | Empresas Públicas  | -                      |        |
| 1.2.3.02 | Empresas Privadas  | 7,419,955,939          |        |
| 1.2.4    | <b>INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES</b>                                 | <b>-</b>               |        |
| 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    | <b>INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO</b>                                  | <b>2,497,713,107</b>   |        |
| 1.2.5.01 | Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública                            | 2,497,713,107          |        |
| 1.2.6    | <b>INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN</b>                                       | <b>31,395,183,996</b>  |        |
| 1.2.6.01 | Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión                             | 31,395,183,996         |        |
| 1.2.6.02 | Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos                                 | -                      |        |
| 1.2.7    | <b>INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN</b>                     | <b>-</b>               |        |
| 1.2.7.01 | Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria                   | -                      |        |
| 1.2.8    | <b>OTRAS INVERSIONES</b>   | <b>-</b>               |        |
| 1.2.8.01 | Otras Inversiones  | -                      |        |
| 1.2.9    | <b>EXCESOS DE INVERSION</b>  | <b>-</b>               |        |
| 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    | <b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>  | <b>-</b>               |        |
| 1.3.1.01 | Cargos Bancarios por Cobrar - AFP  | -                      |        |
| 1.3.2    | <b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                   | <b>-</b>               |        |
| 1.3.2.01 | Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social           | -                      |        |
| 1.3.3    | <b>CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO</b>                                | <b>-</b>               |        |
| 1.3.3.01 | Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso  | -                      |        |
|          | <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>281,207,091,821</b> |        |

*[Handwritten signatures]*

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

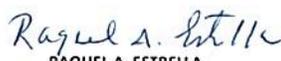
| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  | RD\$                     | CUOTAS                      |
|----------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 2        | <b>PASIVO</b>  | <b>273,588,449</b>       |                             |
| 2.1.1    | <b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>   | <b>261,295,185</b>       |                             |
| 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                                    | 261,295,185              |                             |
| 2.1.2    | <b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                                | <b>34,602</b>            |                             |
| 2.1.2.01 | Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social                         | 34,602                   |                             |
| 2.2.1    | <b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>   | <b>2,246,193</b>         |                             |
| 2.2.1.01 | Trasposos Hacia Otras AFP  | 2,246,193                |                             |
| 2.2.1.02 | Trasposos Desde Otras AFP  | -                        |                             |
| 2.2.2    | <b>TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>                              | <b>-</b>                 |                             |
| 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    | <b>BENEFICIOS POR PAGAR</b>  | <b>-</b>                 |                             |
| 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    | <b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>  | <b>10,012,469</b>        |                             |
| 2.4.1.01 | Recaudación del Día  | 10,012,469               |                             |
| 2.4.1.02 | Provisión  | -                        |                             |
| 2        | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>273,588,449</b>       |                             |
| 3        | <b>PATRIMONIO</b>  | <b>280,933,503,372</b>   | <b>314,731,739.65645149</b> |
| 3.1.1    | <b>RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI</b>                                       | <b>-</b>                 |                             |
| 3.1.1.01 | Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI  | -                        |                             |
| 3.2.1    | <b>CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>  | <b>277,575,725,272</b>   | <b>314,731,739.65645149</b> |
| 3.2.1.01 | CCI Régimen Contributivo   | 277,575,725,272          | 314,731,739.65645149        |
| 3.3.1    | <b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>  | <b>-</b>                 |                             |
| 3.3.1.01 | Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP   | -                        |                             |
| 3.3.2    | <b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>                   | <b>162,754,691</b>       | <b>182,335.20196712</b>     |
| 3.3.2.01 | Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP                     | 162,754,691              | 182,335.20196712            |
| 3.4.1    | <b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>  | <b>3,195,023,409</b>     | <b>3,579,406.74115874</b>   |
| 3.4.1.01 | Garantía de Rentabilidad   | 3,195,023,409            | 3,579,406.74115874          |
| 3.5.1    | <b>RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD</b>  | <b>-</b>                 |                             |
| 3.5.1.01 | Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad   | -                        |                             |
|          | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>280,933,503,372</b>   | <b>314,731,739.65645149</b> |
|          | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>281,207,091,821</b>   |                             |
| 6        | <b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>   | <b>247,099,428,505</b>   |                             |
| 6.1.1    | <b>TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>   | <b>246,838,133,320</b>   |                             |
| 6.1.1.01 | Titulos Inversiones en Custodia  | 246,838,133,320          |                             |
| 6.2.1    | <b>BONOS DE RECONOCIMIENTOS EN CUSTODIA</b>  | <b>-</b>                 |                             |
| 6.2.1.01 | Bonos de Reconocimientos en Custodia   | -                        |                             |
| 6.3.1    | <b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>                             | <b>-</b>                 |                             |
| 6.3.1.01 | Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria                                    | -                        |                             |
| 6.4.1    | <b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>                   | <b>261,295,185</b>       |                             |
| 6.4.1.01 | Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado                          | 261,295,185              |                             |
| 7        | <b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>  | <b>(247,099,428,505)</b> |                             |
| 7.1.1    | <b>RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>                                     | <b>(246,838,133,320)</b> |                             |
| 7.1.1.01 | Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia  | (246,838,133,320)        |                             |
| 7.2.1.   | <b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>                             | <b>-</b>                 |                             |
| 7.2.1.01 | Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia                                    | -                        |                             |
| 7.3.1    | <b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>      | <b>-</b>                 |                             |
| 7.3.1.01 | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria             | -                        |                             |
| 7.4.1    | <b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINI:</b> | <b>(261,295,185)</b>     |                             |
| 7.4.1.01 | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado   | (261,295,185)            |                             |

*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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN   | RDS             | CUOTAS               |
|----------|---|-----------------|----------------------|
| 10       | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO  | 278,060,579,841 | 313,479,426.14549329 |
| 11       | TOTAL AUMENTOS  | 1,934,168,532   | 2,177,406.55720272   |
| 11.01    | Recaudación En Proceso  | 1,904,168,532   | 2,143,787.06944922   |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios  | 1,632,699,412   | 1,838,717.65100966   |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios Ordinarios  | 7,627,664       | 8,596.44776806       |
| 11.01.03 | Aportes Voluntarios Extraordinarios                                       | 11,500          | 12.91073168          |
| 11.01.04 | Trasposos Desde Otras AFP   | 256,253,592     | 287,930.64850100     |
| 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  | 7,576,364       | 8,529.41143882       |
| 11.02    | Aportes AFP Garantía de Rentabilidad                                      | 30,000,000      | 33,619.48775350      |
| 11.99    | Otros Aumentos  | -               | 0.00000000           |
| 12       | TOTAL DISMINUCIONES   | 822,543,887     | 925,093.04624452     |
| 12.01    | Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP                                      | 525,006,929     | 590,579.10449284     |
| 12.02    | Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP | -               | 0.00000000           |
| 12.03    | Beneficios Por Pagar  | 288,810,286     | 324,710.28147253     |
| 12.03.01 | Retiros Programados   | 12,001,839      | 13,489.15621418      |
| 12.03.02 | Herencias   | 17,787,400      | 19,973.65116542      |
| 12.03.03 | Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío                          | 167,007,682     | 187,833.52728603     |
| 12.03.04 | Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal                                  | 434,328         | 487.27927816         |
| 12.03.05 | Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada                           | 91,579,037      | 102,926.66752874     |
| 12.04    | Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros                      | 8,726,672       | 9,803.66027915       |
| 12.04.01 | Pensiones por Sobrevivencia   | 8,726,672       | 9,803.66027915       |
| 12.04.02 | Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias                                   | -               | 0.00000000           |
| 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  | 1,761,298,886   |                      |
| 13.01    | Resultado Cartera de Inversiones  | 1,744,380,799   |                      |
| 13.02    | Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes                                 | -               |                      |
| 13.03    | Resultado Variaciones Tipo de Cambio                                      | 278,213,272     |                      |
| 13.04    | Comisión Anual Complementaria   | -               |                      |
| 13.05    | Comisión Anual sobre Saldo Administrado                                   | (261,295,185)   |                      |
| 13.99    | Otros Resultados del Fondo  | -               |                      |
| 14       | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO  | 280,933,503,372 | 314,731,739.65645149 |
| 15       | VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES                                      | 892.61255849    |                      |

  
RAQUEL A. ESTRELLA  
GERENTE  
FINANZAS

  
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 OCTUBRE DEL AÑO 2022**

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN  | RD\$                  |
|--------|--|-----------------------|
| 20     | <b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>                                     | <b>202,229</b>        |
| 21     | <b>INGRESOS</b>  | <b>32,417,575,695</b> |
| 21.01  | Recaudación del Mes  | 1.634.615.740         |
| 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                                      | 1,149                 |
| 21.05  | Ventas o Rescates de Inversiones                                   | 30.292.865.468        |
| 21.06  | Cortes de Cupón  | 394.646.745           |
| 21.07  | Dividendos   | 65.446.376            |
| 21.08  | Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes               | -                     |
| 21.99  | Otros Ingresos   | 30.000.217            |
| 22     | <b>EGRESOS</b>   | <b>32,417,571,674</b> |
| 22.01  | Comisión Anual Complementaria - AFP                                | -                     |
| 22.02  | Trasposos Netos Hacia Otras AFP                                    | 268.753.337           |
| 22.03  | Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | -                     |
| 22.04  | Inversiones Realizadas   | 31.600.502.793        |
| 22.05  | Devolución Recaudación en Exceso                                   | -                     |
| 22.06  | Cargos Bancarios   | 1,149                 |
| 22.07  | Beneficios Pagados   | 288.810.286           |
| 22.08  | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros                | 8.726.672             |
| 22.09  | Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP                      | 250.777.298           |
| 22.99  | Otros Egresos  | 139                   |
| 23     | <b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>                                      | <b>206,250</b>        |



**RAQUEL A. ESTRELLA**  
**GERENTE**  
**FINANZAS**



**LUIS J. JIMÉNEZ**  
**VICEPRESIDENTE ÁREA**  
**FINANZAS Y OPERACIONES**