

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR  
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>278,336,949,603</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>202,229</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	106,855	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	59,077	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,195	
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	<b>-</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES - SECTOR PUBLICO</b>	<b>204,816,954,466</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	144,990,260,584	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	59,826,693,882	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>32,284,123,135</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	26,101,446,552	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	80,555,698	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	6,102,120,885	
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	-	
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>7,370,625,952</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,370,625,952	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>130,571,051</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)	130,571,051	
<b>1.2.5</b>	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO</b>	<b>2,460,914,476</b>	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	2,460,914,476	
<b>1.2.6</b>	<b>INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>31,273,558,294</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	31,273,558,294	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
<b>1.2.7</b>	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN</b>	<b>-</b>	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
<b>1.2.8</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>-</b>	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
<b>1.2.9</b>	<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	-	
<b>1.3.1</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>	<b>-</b>	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
<b>1.3.2</b>	<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	-	
<b>1.3.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO</b>	<b>-</b>	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	-	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>278,336,949,603</b>	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR  
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	<b>PASIVO</b>	<b>276,369,762</b>	
2.1.1	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>250,777,298</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	250,777,298	
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>23,311,669</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	23,311,669	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>276,369,762</b>	
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>278,060,579,841</b>	<b>313,479,426.14549329</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>274,915,417,583</b>	<b>309,933,638.89208805</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	274,915,417,583	309,933,638.89208805
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>-</b>	
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP	-	
3.4.1	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>3,145,162,258</b>	<b>3,545,787.25340524</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	3,145,162,258	3,545,787.25340524
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>278,060,579,841</b>	<b>313,479,426.14549329</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>278,336,949,603</b>	
6	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>245,464,653,126</b>	
6.1.1	<b>TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>245,213,875,828</b>	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	245,213,875,828	
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>250,777,298</b>	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	250,777,298	
7	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>(245,464,653,126)</b>	
7.1.1	<b>RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>(245,213,875,828)</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(245,213,875,828)	
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>(250,777,298)</b>	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(250,777,298)	

  
RAQUEL A. ESTRELLA  
GERENTE  
FINANZAS

  
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	275,866,163,831	312,343,868.93750839
11	TOTAL AUMENTOS	1,866,753,644	2,111,316.94478987
11.01	Recaudación En Proceso	1,866,753,644	2,111,316.94478987
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,603,707,872	1,814,263.55751572
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7,289,217	8.249.86826137
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	4,500	5.08618584
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	248,573,297	280,679.09719512
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	7,178.758	8,119.33563182
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	863,940,463	975,759.73680497
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	488,994,774	552,161.59658415
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	358,887,962	405,470.12271907
12.03.01	Retiros Programados	11,423,585	12,901.99965900
12.03.02	Herencias	42,233,270	47,703.06474379
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	207,238,163	234,184.19826338
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	8,810,472	9,956.91145762
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	89,182,472	100,723.94859508
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	16,057,727	18,128.01750175
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	9,213,198	10,404.48647673
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	6,844,529	7,723.53102502
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	1,191,602,829	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,543,559,167	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(101,179,040)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(250,777,298)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	278,060,579,841	313,479,426.14549329
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	887.01380904	

  
RAQUEL A. ESTRELLA  
GERENTE  
FINANZAS

  
LUIS J. JIMENEZ  
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	193,754
21	<b>INGRESOS</b>	<b>10,903,782,322</b>
21.01	Recaudación del Mes	1,615,988,312
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	7,759,516,611
21.06	Cortes de Cupón	1,525,695,815
21.07	Dividendos	2,580,391
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	44
22	<b>EGRESOS</b>	<b>10,903,773,847</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	416,568,537
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	9,831,410,479
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	1,149
22.07	Beneficios Pagados	358,887,962
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	16,057,727
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	274,074,926
22.99	Otros Egresos	6,773,067
23	SALDO AL FINAL DEL MES	202,229

*Raquel A. Estrella*  
**RAQUEL A. ESTRELLA**  
**GERENTE**  
**FINANZAS**

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