

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	317,740,433,476	
1.1.1	BANCOS	207,948	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	114,253	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	57,398	
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	237,272,147,167	
1.2.1.01	Gobierno Central	173,732,161,735	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	63,539,985,432	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	32,148,571,413	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	22,970,304,719	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	197,040,311	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	8,981,226,383	
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	7,486,863,380	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,486,863,380	
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	3,427,090,328	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	3,427,090,328	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	37,405,553,240	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	37,405,553,240	
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	317,740,433,476	

cl

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	PASIVO	287,723,625	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	263,155,509	
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	263,155,509	
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	22,287,321	
2.4.1.01	Recaudación del Día	22,287,321	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	287,723,625	
3	PATRIMONIO	317,452,709,851	328,013,087.54050231
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	313,844,524,418	324,284,872.25831848
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	313,844,524,418	324,284,872.25831848
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	3,608,185,433	3,728,215.2821818218383
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	3,608,185,433	383
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	317,452,709,851	328,013,087.54050231
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	317,740,433,476	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	278,958,576,217	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	278,695,420,708	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	278,695,420,708	
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	263,155,509	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	263,155,509	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(278,958,576,217)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(278,695,420,708)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(278,695,420,708)	
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:	(263,155,509)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(263,155,509)	

Eduardo J. Grullón
PRESIDENTE

Henry W. Vasquez
GERENTE DIVISION
FINANZAS

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 2023


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	312,906,627,254	326,482,750.66285514
11	TOTAL AUMENTOS	2,712,789,792	2,822,957.69431886
11.01	Recaudación En Proceso	2,700,789,792	2,810,555.25109378
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,825,699,935	1,901,385.85147592
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7,321,459	7,634.17947017
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	150,474	156.15910772
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	858,058,747	891,430.44603668
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	9,559,177	9,948.61500329
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	12,000,000	12,402.44322508
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,244,544,503	1,292,620.81667169
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	829,591,707	861,439.54499700
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	317,156,365	329,578.78434116
12.03.01	Retiros Programados	11,648,390	12,104.02838819
12.03.02	Herencias	38,796,015	40,262.28297267
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	136,447,716	141,839.43643123
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	6,421,540	6,686.19255222
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	123,842,704	128,686.84399685
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	97,796,431	101,602.48733353
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	34,794,293	36,158.43504071
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	53,956,850	56,059.43917453
12.04.03	Cesantía por Edad Avanzada - Rentas Vitalicias	9,045,288	9,384.61311829
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	3,077,837,308	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,528,280,620	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	812,712,197	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(263,155,509)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	317,452,709,851	328,013,087.54050231
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	967.80501117	


EDUARDO J. GRULLÓN
PRESIDENTE


HENRY W. VÁSQUEZ
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	200,245
21	INGRESOS	19,834,972,173
21.01	Recaudación del Mes	1,846,733,556
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	882
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	16,400,734,951
21.06	Cortes de Cupón	1,575,375,970
21.07	Dividendos	125,391
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	12,001,423
22	EGRESOS	19,834,964,470
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	208,408,881
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	18,934,064,136
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	882
22.07	Beneficios Pagados	317,156,365
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	97,796,431
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	277,537,775
22.99	Otros Egresos	-
23	SALDO AL FINAL DEL MES	207,948


EDUARDO J. GULLÓN
 PRESIDENTE


HENRY W. VÁSQUEZ
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS