

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR  
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE ABRIL DEL 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>204,678,753,105</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>87,306,756</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	87,219,352	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	51,102	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,200	
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	<b>16,394,164</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	16,394,164	
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES - SECTOR PUBLICO</b>	<b>153,113,612,219</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	63,993,559,398	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	89,120,052,821	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>21,976,259,610</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	18,124,730,717	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	112,060,417	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	3,739,468,476	
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>10,285,743,290</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	10,285,743,290	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>125,874,171</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)	125,874,171	
<b>1.2.5</b>	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO</b>	<b>1,591,902,612</b>	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	1,591,902,612	
<b>1.2.6</b>	<b>INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>17,481,660,283</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	17,481,660,283	
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>204,678,753,105</b>	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR  
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE ABRIL DEL 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>219,331,411</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>199,879,753</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	199,879,753	
<b>2.1.2</b>	<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	
<b>2.2.1</b>	<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	-	
<b>2.2.2</b>	<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	-	
<b>2.3.1</b>	<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	-	
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>17,170,863</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	17,170,863	
2.4.1.02	Provisión	-	
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>219,331,411</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>204,459,421,694</b>	<b>282,691,097.78602940</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI</b>	<b>-</b>	
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	
<b>3.2.1</b>	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>	<b>202,125,803,745</b>	<b>279,464,574.81997195</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	202,125,803,745	279,464,574.81997195
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>	<b>-</b>	
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	
<b>3.3.2</b>	<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	-	
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>2,333,617,949</b>	<b>3,226,522.96605745</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,333,617,949	3,226,522.96605745
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD</b>	<b>-</b>	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>204,459,421,694</b>	<b>282,691,097.78602940</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>204,678,753,105</b>	<b>282,691,097.78602940</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>189,640,731,975</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>189,440,852,222</b>	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	189,440,852,222	
<b>6.2.1</b>	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTOS EN CUSTODIA</b>	<b>-</b>	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimientos en Custodia	-	
<b>6.3.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	<b>-</b>	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
<b>6.4.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>	<b>199,879,753</b>	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	199,879,753	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>(189,640,731,975)</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>(189,440,852,222)</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(189,440,852,222)	
<b>7.2.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>	<b>-</b>	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
<b>7.3.1</b>	<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	-	
<b>7.4.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINIST</b>	<b>(199,879,753)</b>	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(199,879,753)	

HILARIO RICHARDO CAÑELA  
GERENTE DIVISIÓN FINANZAS

LUIS J. HÍMEZ  
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 ABRIL DEL AÑO 2020**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>201,719,500,077</b>	<b>281,471,486.14843174</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>1,073,526,383</b>	<b>1,494,852.25581396</b>
11.01	<b>Recaudación En Proceso</b>	<b>1,063,526,383</b>	<b>1,480,900.53662927</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,004,358,425	1,398,456.16117473
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	1,803,142	2,510.28250797
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	52,905,839	73,727.63613663
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	4,458,977	6,206.45680994
11.02	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>10,000,000</b>	<b>13,951.71918469</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	<b>-</b>	<b>0.00000000</b>
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>197,963,318</b>	<b>275,240.61821646</b>
12.01	<b>Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>109,913,269</b>	<b>152,970.76664235</b>
12.02	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP</b>	<b>-</b>	<b>0.00000000</b>
12.03	<b>Beneficios Por Pagar</b>	<b>80,277,271</b>	<b>111,473.88453820</b>
12.03.01	Retiros Programados	1,554,742	2,159.37814636
12.03.02	Herencias	10,545,906	14,662.73280854
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	44,780,054	62,156.33731024
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	23,396,569	32,495.43627306
12.04	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>6,776,898</b>	<b>9,414.61827615</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	6,776,898	9,414.61827615
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	0.00000000
12.05	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social</b>	<b>995,880</b>	<b>1,381.34875976</b>
12.06	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>-</b>	<b>0.00000000</b>
12.99	<b>Otras Disminuciones</b>	<b>-</b>	<b>0.00000000</b>
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>1,864,358,552</b>	
13.01	<b>Resultado Cartera de Inversiones</b>	<b>1,676,951,518</b>	
13.02	<b>Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes</b>	<b>125,105</b>	
13.03	<b>Resultado Variaciones Tipo de Cambio</b>	<b>387,161,682</b>	
13.04	<b>Comisión Anual Complementaria</b>	<b>-</b>	
13.05	<b>Comisión Anual sobre Saldo Administrado</b>	<b>(199,879,753)</b>	
13.99	<b>Otros Resultados del Fondo</b>	<b>-</b>	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>204,459,421,694</b>	<b>282,691,097.78602940</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>723.26091375</b>	

  
**HILARIO PICHARDO CANELA**  
**GERENTE DIVISIÓN 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 ABRIL DEL AÑO 2020**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>45,240,159</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>9,225,306,304</b>
21.01	Recaudación del Mes	1,020,262,516
21.02	Traspasos Netos Desde Otras AFP	-
21.03	Traspasos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	1,004
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	7,679,247,601
21.06	Cortes de Cupón	461,003,346
21.07	Dividendos	54,545,367
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	125,105
21.99	Otros Ingresos	10,121,365
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>9,183,239,707</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Traspasos Netos Hacia Otras AFP	100,848,636
22.03	Traspasos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	8,782,547,495
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	995,880
22.06	Cargos Bancarios	1,004
22.07	Beneficios Pagados	80,277,271
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	6,776,898
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	211,792,523
22.99	Otros Egresos	-
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>87,306,756</b>

  
**HILARIO PICHARDO CANELA**  
**GERENTE DIVISIÓN FINANZAS**

  
**LUIS J. JIMENEZ**  
**VICEPRESIDENTE AREA**  
**FINANZAS Y OPERACIONES**