

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	238,398,779,870	
1.1.1	BANCOS	192,998	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	97,614	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	59,076	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,206	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	87,383,257	
1.1.2.01	Valores por Depositar	87,383,257	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PUBLICO	180,652,954,829	
1.2.1.01	Gobierno Central	105,538,786,832	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	75,114,167,997	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	18,713,983,092	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	15,134,997,887	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	100,619,486	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	3,478,365,719	
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	10,738,161,042	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	10,738,161,042	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	125,876,513	
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)	125,876,513	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	1,802,793,018	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	1,802,793,018	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	26,277,435,121	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	26,277,435,121	
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	238,398,779,870	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO	236,450,460	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	224,244,671	
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	224,244,671	
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	9,924,994	
2.4.1.01	Recaudación del Día	9,924,994	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	236,450,460	
3	PATRIMONIO	238,162,329,410	295,076,399.79118144
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	235,438,545,470	291,701,708.41597730
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	235,438,545,470	291,701,708.41597730
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	2,723,783,940	3,374,691.37520414
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,723,783,940	3,374,691.37520414
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	238,162,329,410	295,076,399.79118144
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	238,398,779,870	295,076,399.79118144
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	209,033,192,253	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	208,808,947,582	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	208,808,947,582	
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	224,244,671	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	224,244,671	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(209,033,192,253)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(208,808,947,582)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(208,808,947,582)	
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:	(224,244,671)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(224,244,671)	

HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISION
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 ABRIL DEL AÑO 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	236,149,211,913	294,076,549.09676786
11	TOTAL AUMENTOS	1,400,335,952	1,743,659.69931075
11.01	Recaudación En Proceso	1,392,335,952	1,733,707.05483763
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,223,165,586	1,523,431.96110327
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	4,038,819	5,026.94641889
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	157,751,502	196,062.16555814
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	7,380,045	9,185.98175733
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	8,000,000	9,952.64447312
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	598,321,109	743,809.00489717
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	309,862,474	385,256.34410706
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	269,817,978	335,387.19659166
12.03.01	Retiros Programados	4,585,506	5,693.06589730
12.03.02	Herencias	32,085,640	39,861.66396656
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	186,455,953	231,863.48493006
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	46,690,879	57,968.98179774
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	18,640,657	23,165.46419845
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	18,640,657	23,165.46419845
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	1,211,102,654	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,438,038,949	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(2,691,624)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(224,244,671)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	238,162,329,410	295,076,399.79118144
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	807.12090014	

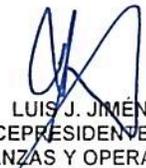
HILARIO PICHARDO CANELA
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS

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 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL MES	189,716
21	INGRESOS	11,449,958,194
21.01	Recaudación del Mes	1,228,752,841
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	2,209
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	9,713,080,092
21.06	Cortes de Cupón	453,028,066
21.07	Dividendos	47,094,851
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	8,000,135
22	EGRESOS	11,449,954,912
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	206,131,086
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	10,711,505,336
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	2,209
22.07	Beneficios Pagados	269,817,978
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	18,640,657
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	243,857,511
22.99	Otros Egresos	135
23	SALDO AL FINAL DEL MES	192,998


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES