

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
1	ACTIVO	3,045,972,048
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	148,605,494
1.1.1	Efectivo	110,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	148,495,494
1.2	CUENTAS POR COBRAR	466,487,554
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	459,943,205
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas Por Cobrar	6,544,349
1.3	INVERSIONES	803,214,425
1.3.1	Inversiones - Sector Público	693,719,729
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	30,004,750
1.3.3	Inversiones - Empresas	79,288,613
1.3.9	Otras Inversiones	201,333
1.4	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	966,367,949
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	966,367,949
1.5	ACTIVOS FIJOS	436,284,486
1.5.1	Terrenos	110,141,768
1.5.2	Edificaciones	283,783,054
1.5.3	Mobiliario y Equipos	60,594,835
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones En Proceso	38,200,187
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	11,956,263
1.5.6	Otros Activos Fijos	-
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(68,391,621)
1.6	OTROS ACTIVOS	225,012,140
1.6.1	Pagos Anticipados	215,291,569
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	4,117,677
1.6.3	Gastos Diferidos, Netos	-
1.6.4	Bienes Diversos	5,602,894
	TOTAL ACTIVO	3,045,972,048
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	65,024,635,468
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	65,024,635,468




ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
2	PASIVO	1,144,365,205
2.1	PASIVO CORRIENTE	1,144,365,205
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	4,624,931
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	498,553
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	325,845,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	-
2.1.7	Acreedores Diversos	44,257,054
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	769,139,667
2.2	PASIVO A LARGO PLAZO	-
2.2.1	Documentos por Pagar - Empresas Relacionadas	-
2.2.2	Financiamientos Obtenidos	-
2.2.3	Otros Documentos por Pagar - Largo Plazo	-
2.2.4	Provisiones	-
	TOTAL PASIVO	1,144,365,205
3	PATRIMONIO	1,901,606,843
3.1	CAPITAL EN CIRCULACIÓN	280,000,500
3.1.1	Capital	280,000,500
3.1.2	(Acciones en Tesorería)	-
3.2	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	-
3.2.1	Primas Sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	-
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES	28,000,050
3.3.1	Reservas Obligatorias	28,000,050
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	634,634,378
3.4.1	Utilidades no Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades por Aplicar	634,634,378
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	-
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	958,971,915
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	958,971,915
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	1,901,606,843
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,045,972,048
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(65,024,635,468)
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	(65,024,635,468)



HILARIO PICHARDO CANELA
 GERENTE DIVISION
 FINANZAS Y PLANIFICACIÓN



LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE AREA
 FINANZAS Y OPERACIONES

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
4	INGRESOS		204,824,842
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		180,959,363
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	36,847,010	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	144,091,405	
4.1.1.03	Cobros Por Servicios Operacionales	-	
4.1.1.04	Otros Ingresos Operacionales	20,948	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		23,865,479
4.2.1	Ingresos Financieros	7,192,559	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	8,038,538	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	8,634,382	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	0	
	TOTAL INGRESOS		204,824,842
5	GASTOS		106,981,385
5.1	GASTOS OPERACIONALES		43,786,087
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	9,433,638	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	17,231,541	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	17,120,908	
5.2	GASTOS GENERALES		60,349,780
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,102,573	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	3,207,455	
5.2.3	Gastos Diversos	56,039,752	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		2,845,518
5.3.1	Intereses por Financiamiento	2,453,107	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	392,411	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA		97,843,457
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		28,801,605
5.4.1	Impuesto Sobre la Renta	28,801,605	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		69,041,852



HILARIO PICHARDO CANELA
 GERENTE DIVISION
 FINANZAS Y PLANIFICACIÓN



LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE AREA
 FINANZAS Y OPERACIONES

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 31 DE AGOSTO DE 2013**

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total RD\$
Saldo al Inicio del Período	280,000,500	-	28,000,050	634,634,378	889,930,063	1,832,564,991
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (Disminución) del Capital Social	-	-	-	-	-	-
Variación en Aportes para Incrementos de Capital	-	-	-	-	-	-
Incremento de la Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Incremento en Otras Reservas	-	-	-	-	-	-
Otros (Especificar)	-	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio	-	-	-	-	69,041,852	69,041,852
Saldo al Final del Período	280,000,500	-	28,000,050	634,634,378	958,971,915	1,901,606,843



HILARIO PICHARDO CANELA
 GERENTE DIVISION
 FINANZAS Y PLANIFICACIÓN



LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE AREA
 FINANZAS Y OPERACIONES

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE CAPITAL MINIMO
AL 31 DE AGOSTO DE 2013

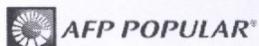
Codigo	Rubro	Operador	Monto
1000	Total Patrimonio Contable	+/-	1,901,606,843
2000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	148,605,494
3000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	30,203,971
5000	Patrimonio Neto	=	1,722,797,378
6000	Capital Minimo Exigido		365,976,684
7000	Superavit o (Deficit) de Capital Minimo		1,356,820,694
8000	Numero Total de Afiliados a la AFP		837,234



HILARIO PICHARDO CANELA
 GERENTE DIVISION
 FINANZAS Y PLANIFICACION



LUIS J. JIMENEZ
 VICEPRESIDENTE AREA
 FINANZAS Y OPERACIONES



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE AGOSTO DE 2013

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Resultado Neto del Ejercicio	69,041,852	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo:	75,334,746	
Intereses Devengados y no Cobrados	-	
Provisiones y Previsiones	75,614,236	
Depreciación del Activo Fijo	(279,490)	
Amortización de Gastos Diferidos	-	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO EJERCICIO		144,376,598
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	175,159,218	
(Incremento) Disminución en la garantía de la rentabilidad	(18,038,538)	
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(33,362,706)	
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-	
(Incremento) Disminución en otros Activos corrientes	590,495	
Incremento (Disminución) En cuentas comerciales por pagar	10,215,941	
Incremento (Disminución) En deudas fiscales y sociales	-	
Incremento (Disminución) En otros pasivos	-	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		134,564,410
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Compra activos fijos	(10,147,805)	
Colocación en inversiones temporarias y permanentes	(157,272,960)	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(167,420,765)
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	-	
Incrementos (Disminución) deudas a corto plazo (neto pagos)	-	
Incrementos (Disminución) deudas a largo plazo	-	
Pago Dividendos / Pago deudas a largo plazo	-	
FLUJOS DE EFECTIVO PROVISTO (USADO) ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO		111,520,243
DISPONIBILADES AL INICIO DEL EJERCICIO		37,085,251
DISPONIBILADES AL CIERRE DEL EJERCICIO		148,605,494


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISION
FINANZAS Y PLANIFICACIÓN


LUIS J. JIMENEZ
VICEPRESIDENTE AREA
FINANZAS Y OPERACIONES