

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2016

CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
1	ACTIVO	3,577,616,661
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	35,715,632
1.1.1	Efectivo	120,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	35,595,632
1.2	CUENTAS POR COBRAR	474,737,875
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	176,096,483
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas Por Cobrar	298,641,392
1.3	INVERSIONES	1,021,701,266
1.3.1	Inversiones - Sector Público	49,951,224
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	506,944,864
1.3.3	Inversiones - Empresas	261,185,703
1.3.9	Otras Inversiones	203,619,475
1.4	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	1,291,199,293
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,291,199,293
1.5	ACTIVOS FIJOS	442,486,947
1.5.1	Terrenos	120,443,289
1.5.2	Edificaciones	320,551,226
1.5.3	Mobiliario y Equipos	104,947,952
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones En Proceso	4,811,655
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	16,310,800
1.5.6	Otros Activos Fijos	-
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(124,577,975)
1.6	OTROS ACTIVOS	311,775,648
1.6.1	Pagos Anticipados	300,435,325
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	4,805,605
1.6.3	Gastos Diferidos, Netos	328,404
1.6.4	Bienes Diversos	6,206,314
	TOTAL ACTIVO	3,577,616,661
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	112,858,378,060
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	112,858,378,060





ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2016

CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
2	PASIVO	320,013,095
2.1	PASIVO CORRIENTE	318,217,576
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	6,607,241
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	221,463
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	-
2.1.7	Acreedores Diversos	39,366,657
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	272,022,215
2.2	PASIVO A LARGO PLAZO	1,795,519
2.2.1	Documentos por Pagar - Empresas Relacionadas	1,795,519
2.2.2	Financiamientos Obtenidos	-
2.2.3	Otros Documentos por Pagar - Largo Plazo	-
2.2.4	Provisiones	-
	TOTAL PASIVO	320,013,095
3	PATRIMONIO	3,257,603,566
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	2,416,114,338
3.4.1	Utilidades no Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades por Aplicar	2,416,114,338
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	-
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	533,488,678
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	533,488,678
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	3,257,603,566
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,577,616,661
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(112,858,378,060)
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	(112,858,378,060)



HILARIO PICHARDO CANELA
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS Y PLANIFICACIÓN



EDUARDO J. GRULLÓN
 PRESIDENTE



LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE ÁREA
 FINANZAS Y OPERACIONES

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE JULIO DE 2016

CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
4	INGRESOS		174,636,299
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		135,021,010
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	50,147,915	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	84,857,021	
4.1.1.03	Cobros Por Servicios Operacionales	-	
4.1.1.04	Otros Ingresos Operacionales	16,074	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		39,614,389
4.2.1	Ingresos Financieros	8,241,030	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	9,148,335	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	22,225,024	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		900
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	900	
	TOTAL INGRESOS		174,636,299
5	GASTOS		58,009,953
5.1	GASTOS OPERACIONALES		42,789,844
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	13,634,639	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	20,175,764	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	8,979,441	
5.2	GASTOS GENERALES		15,124,769
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,832,498	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	5,217,478	
5.2.3	Gastos Diversos	8,074,793	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		95,340
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	95,340	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA		116,626,346
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		31,788,688
5.4.1	Impuesto Sobre la Renta	31,788,688	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		84,837,658



HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS Y PLANIFICACIÓN



EDUARDO J. GRULLÓN
PRESIDENTE



LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE JULIO DE 2016

	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	2,416,114,338	448,651,020	3,172,765,908
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	-	-	-	-	84,837,658	84,837,658
Saldo al Final del Período	280,000,500	-	28,000,050	2,416,114,338	533,488,678	3,257,603,566


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS Y PLANIFICACIÓN


EDUARDO J. CRULLÓN
PRESIDENTE


LUIS JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES



AFP POPULAR

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE CAPITAL MÍNIMO
AL 31 DE JULIO DE 2016

Codigo	Rubro	Operador	Monto
1000	Total Patrimonio Contable	+/-	3,257,603,566
2000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	14,404,184
3000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	112,418,781
5000	Patrimonio Neto	=	3,130,780,601
6000	Capital Mínimo Exigido		467,078,252
7000	Superávit o (Déficit) de Capital Mínimo		2,663,702,349
8000	Número Total de Afiliados a la AFP		997,652


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS Y PLANIFICACIÓN


EDUARDO GRULLÓN
PRESIDENTE


LUIS JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE JULIO DE 2016**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Resultado Neto del Ejercicio	84,837,658	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo:	29,955,704	
Intereses Devengados y no Cobrados	-	
Provisiones y Previsiones	27,207,131	
Depreciación del Activo Fijo	2,748,573	
Amortización de Gastos Diferidos	-	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO EJERCICIO		114,793,362
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(7,885,985)	
(Incremento) Disminución en la garantía de la rentabilidad	(18,148,336)	
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(24,958,331)	
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	7,062	
(Incremento) Disminución en otros Activos corrientes	91,733	
Incremento (Disminución) En cuentas comerciales por pagar	1,507,164	
Incremento (Disminución) En deudas fiscales y sociales	-	
Incremento (Disminución) En otros pasivos	-	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(49,386,693)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Compra activos fijos	(5,405,753)	
Colocación en inversiones temporarias y permanentes	(55,200,477)	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(60,606,230)
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	1,173	
Pago Dividendos / Pago deudas a largo plazo	-	
FLUJOS DE EFECTIVO PROVISTO (USADO) ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		1,173
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO		4,801,612
DISPONIBILADES AL INICIO DEL EJERCICIO		30,914,020
DISPONIBILADES AL CIERRE DEL EJERCICIO		35,715,632



HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS Y PLANIFICACIÓN



EDUARDO J. GRULLÓN
PRESIDENTE



LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES