

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
1	ACTIVO	3,831,938,377
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	21,491,788
1.1.1	Efectivo	120,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	21,371,788
1.2	CUENTAS POR COBRAR	483,318,447
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	186,407,043
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas Por Cobrar	296,911,404
1.3	INVERSIONES	1,194,703,938
1.3.1	Inversiones - Sector Público	233,229,095
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	545,059,630
1.3.3	Inversiones - Empresas	211,375,753
1.3.9	Otras Inversiones	205,039,460
1.4	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	1,331,032,178
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,331,032,178
1.5	ACTIVOS FIJOS	437,778,648
1.5.1	Terrenos	120,443,289
1.5.2	Edificaciones	320,551,226
1.5.3	Mobiliario y Equipos	103,014,428
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)	(127,352,750)
1.6	OTROS ACTIVOS	363,613,378
1.6.1	Pagos Anticipados	352,186,220
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	4,805,605
1.6.3	Gastos Diferidos, Netos	314,281
1.6.4	Bienes Diversos	6,307,272
	TOTAL ACTIVO	3,831,938,377
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	116,061,324,555
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	116,061,324,555

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
2	PASIVO	393,969,863
2.1	PASIVO CORRIENTE	392,161,835
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	7,021,665
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	282,542
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	-
2.1.7	Acreedores Diversos	42,878,646
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	341,978,982
2.2	PASIVO A LARGO PLAZO	1,808,028
2.2.1	Documentos por Pagar - Empresas Relacionadas	1,808,028
2.2.2	Financiamientos Obtenidos	-
2.2.3	Otros Documentos por Pagar - Largo Plazo	-
2.2.4	Provisiones	-
	TOTAL PASIVO	393,969,863
3	PATRIMONIO	3,437,968,514
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	713,853,626
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	713,853,626
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	3,437,968,514
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,831,938,377
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(116,061,324,555)
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	(116,061,324,555)



HILARIO PICHARDO CANELA
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS Y PLANIFICACIÓN



LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE ÁREA
 FINANZAS Y OPERACIONES

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
4	INGRESOS		196,460,851
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		149,228,104
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	50,863,361	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	98,349,741	
4.1.1.03	Cobros Por Servicios Operacionales	-	
4.1.1.04	Otros Ingresos Operacionales	15,002	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		47,232,747
4.2.1	Ingresos Financieros	9,341,899	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	10,617,944	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	27,272,904	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-	
	TOTAL INGRESOS		196,460,851
5	GASTOS		67,476,051
5.1	GASTOS OPERACIONALES		51,181,139
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	13,868,830	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	20,801,049	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	16,511,260	
5.2	GASTOS GENERALES		16,193,801
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,924,383	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	4,895,554	
5.2.3	Gastos Diversos	9,373,864	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		101,111
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	101,111	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA		128,984,800
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		34,641,513
5.4.1	Impuesto Sobre la Renta	34,641,513	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		94,343,287



HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS Y PLANIFICACIÓN



LUIS JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES

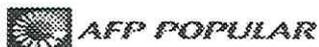


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

	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	619,510,339	3,343,625,227
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	-	-	-	-	94,343,287	94,343,287
Saldo al Final del Período	280,000,500	-	28,000,050	2,416,114,338	713,853,626	3,437,968,514


HILARIO PACHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS Y PLANIFICACIÓN


LUIS JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE CAPITAL MÍNIMO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Codigo	Rubro	Operador	Monto
1000	Total Patrimonio Contable	+/-	3,437,968,514
2000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	11,076,605
3000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	31,076,593
5000	Patrimonio Neto	=	3,395,815,316
6000	Capital Mínimo Exigido		471,569,389
7000	Superávit o (Déficit) de Capital Mínimo		2,924,245,927
8000	Número Total de Afiliados a la AFP		1,005,814


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS Y PLANIFICACIÓN


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Resultado Neto del Ejercicio	94,343,287	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo:	49,880,995	
Intereses Devengados y no Cobrados	-	
Provisiones y Previsiones	47,118,601	
Depreciación del Activo Fijo	2,762,394	
Amortización de Gastos Diferidos	-	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO EJERCICIO		144,224,282
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(25,577,477)	
(Incremento) Disminución en la garantía de la rentabilidad	(19,817,944)	
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(24,866,895)	
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	7,062	
(Incremento) Disminución en otros Activos corrientes	(46,413)	
Incremento (Disminución) En cuentas comerciales por pagar	(5,170,861)	
Incremento (Disminución) En deudas fiscales y sociales	-	
Incremento (Disminución) En otros pasivos	-	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(75,472,528)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Compra activos fijos	40,260	
Colocación en inversiones temporarias y permanentes	(89,782,656)	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(89,742,396)
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	12,119	
Pago Dividendos / Pago deudas a largo plazo	-	
FLUJOS DE EFECTIVO PROVISTO (USADO) ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		12,119
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO		(20,978,523)
DISPONIBILADES AL INICIO DEL EJERCICIO		42,470,311
DISPONIBILADES AL CIERRE DEL EJERCICIO		21,491,788


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS Y PLANIFICACIÓN


LUIS JIMENEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES