



AFP POPULAR

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2020

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | RD\$ |
|---------------|---|------------------------|
| 1 | ACTIVO | 6,140,054,947 |
| 1.1 | ACTIVO DISPONIBLE | 260,513,596 |
| 1.1.1 | Efectivo | 145,000 |
| 1.1.2 | Cuentas Corrientes Instituciones Financieras | 260,368,596 |
| 1.2 | CUENTAS POR COBRAR | 228,997,561 |
| 1.2.1 | Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones | 199,879,753 |
| 1.2.2 | Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social | - |
| 1.2.3 | Otras Cuentas Por Cobrar | 29,117,808 |
| 1.3 | INVERSIONES | 2,780,995,268 |
| 1.3.1 | Inversiones - Sector Público | 755,473,370 |
| 1.3.2 | Inversiones - Instituciones Financieras | 1,109,015,796 |
| 1.3.3 | Inversiones - Empresas | 916,278,267 |
| 1.3.9 | Otras Inversiones | 227,835 |
| 1.4 | GARANTÍA DE RENTABILIDAD | 2,333,617,949 |
| 1.4.1 | Garantía de Rentabilidad | 2,333,617,949 |
| 1.5 | ACTIVOS FIJOS | 376,857,056 |
| 1.5.1 | Terrenos | 110,141,769 |
| 1.5.2 | Edificaciones | 322,657,478 |
| 1.5.3 | Mobiliario y Equipos | 116,910,094 |
| 1.5.4 | Construcciones y Adquisiciones En Proceso | 1,114,722 |
| 1.5.5 | Mejoras en Propiedades Arrendadas | 4,354,536 |
| 1.5.6 | Otros Activos Fijos | - |
| 1.5.7 | (Depreciación Acumulada de Activos Fijos) | (178,321,543) |
| 1.6 | OTROS ACTIVOS | 159,073,517 |
| 1.6.1 | Pagos Anticipados | 133,596,596 |
| 1.6.2 | Impuesto Sobre la Renta Diferido | 9,177,216 |
| 1.6.3 | Gastos Diferidos, Netos | 4,126,519 |
| 1.6.4 | Bienes Diversos | 12,173,186 |
| | TOTAL ACTIVO | 6,140,054,947 |
| 6 | CUENTAS DE ORDEN (DEBE) | 204,459,421,694 |
| 6.1.1 | Activos de los Fondos Administrados | 204,459,421,694 |



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2020

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | RD\$ |
|---------------|--|--------------------------|
| 2 | PASIVO | 1,278,255,534 |
| 2.1 | PASIVO CORRIENTE | 1,276,600,622 |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones | 11,416,396 |
| 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 | 117,510 |
| 2.1.5 | Financiamientos Obtenidos | 550,000,000 |
| 2.1.6 | Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar | - |
| 2.1.7 | Acreedores Diversos | 71,385,534 |
| 2.1.8 | Impuesto Sobre la Renta Diferido | - |
| 2.1.9 | Provisiones | 643,681,182 |
| 2.2 | PASIVO A LARGO PLAZO | 1,654,912 |
| 2.2.1 | Documentos por Pagar - Empresas Relacionadas | 1,654,912 |
| 2.2.2 | Financiamientos Obtenidos | - |
| 2.2.3 | Otros Documentos por Pagar - Largo Plazo | - |
| 2.2.4 | Provisiones | - |
| | TOTAL PASIVO | 1,278,255,534 |
| 3 | PATRIMONIO | 4,861,799,413 |
| 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 | 3,935,340,859 |
| 3.4.1 | Utilidades no Distribuibles | - |
| 3.4.2 | Utilidades por Aplicar | 3,935,340,859 |
| 3.4.3 | (Pérdidas por Absorber) | - |
| 3.5 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 618,458,004 |
| 3.5.1 | Utilidad del Ejercicio | 618,458,004 |
| 3.5.2 | (Pérdida del Ejercicio) | - |
| | TOTAL PATRIMONIO | 4,861,799,413 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 6,140,054,947 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN (HABER) | (204,459,421,694) |
| 7.1.1 | Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados | (204,459,421,694) |


HILARIO RICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN FINANZAS


LUIS J. JIMENEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE ABRIL DE 2020

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | RD\$ | RD\$ |
|---------------|---|-------------|--------------------|
| 4 | INGRESOS | | 293,649,855 |
| 4.1 | INGRESOS OPERACIONALES | | 200,342,010 |
| 4.1.1.01 | Comisión Mensual Administrativa | 462,257 | |
| 4.1.1.02 | Comisión Anual Complementaria | - | |
| 4.1.1.03 | Cobros Por Servicios Operacionales | - | |
| 4.1.1.04 | Otros Ingresos Operacionales | - | |
| 4.1.1.05 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | 199,879,753 | |
| 4.2 | INGRESOS FINANCIEROS | | 93,307,845 |
| 4.2.1 | Ingresos Financieros | 16,354,060 | |
| 4.2.2 | Dividendos Ganados | - | |
| 4.2.3 | Rendimiento Garantía de Rentabilidad | 21,294,986 | |
| 4.2.4 | Otros Ingresos Financieros | 55,658,799 | |
| 4.3 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | - |
| 4.3.1 | Ingresos Extraordinarios | - | |
| | TOTAL INGRESOS | | 293,649,855 |
| 5 | GASTOS | | 87,799,040 |
| 5.1 | GASTOS OPERACIONALES | | 60,600,204 |
| 5.1.1 | Gastos del Personal de Ventas | 16,921,355 | |
| 5.1.2 | Gastos del Personal Administrativo | 29,628,695 | |
| 5.1.3 | Gastos por Servicios Externos | 14,050,154 | |
| 5.2 | GASTOS GENERALES | | 12,225,450 |
| 5.2.1 | Gastos de Traslados y Comunicaciones | 2,311,797 | |
| 5.2.2 | Gastos de Infraestructura | 4,560,690 | |
| 5.2.3 | Gastos Diversos | 5,352,963 | |
| 5.3 | GASTOS FINANCIEROS | | 14,973,386 |
| 5.3.1 | Intereses por Financiamiento | 4,430,555 | |
| 5.3.2 | Pérdida Garantía de Rentabilidad | - | |
| 5.3.3 | Otros Gastos Financieros | 10,542,831 | |
| 5.5 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | | - |
| 5.5.1 | Gastos Extraordinarios | - | |
| | RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA | | 205,850,815 |
| 5.4 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | 55,052,444 |
| 5.4.1 | Impuesto Sobre la Renta | 55,052,444 | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | | 150,798,371 |


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES



AFP POPULAR

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DE 2020

| | Capital en Circulación | Aportes Patrimoniales No Capitalizados | Reservas Patrimoniales | Resultados Acumulados | Resultados del Ejercicio | Total RD\$ |
|--|------------------------|--|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Saldo al Inicio del Periodo | 280,000,500 | - | 28,000,050 | 3,935,340,859 | 467,659,633 | 4,711,001,042 |
| Capitalización Resultados del Periodo 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 | - | - | - | - | 150,798,371 | 150,798,371 |
| Saldo al Final del Periodo | 280,000,500 | - | 28,000,050 | 3,935,340,859 | 618,458,004 | 4,861,799,413 |


 HILARIO B. RICARDO CAMELA
 GERENTE DIVISION FINANZAS


 LUIS J. JIMENEZ
 VICEPRESIDENTE AREA
 FINANZAS Y OPERACIONES




AFP POPULAR

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE CAPITAL MÍNIMO
AL 30 DE ABRIL DE 2020**

| Codigo | Rubro | Operador | Monto |
|---------------|---|-----------------|----------------------|
| 1000 | Total Patrimonio Contable | +/- | 4,861,799,413 |
| 2000 | Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo | - | 18,372,291 |
| 3000 | Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo | - | - |
| 4000 | Inversiones en empresas vinculadas a la AFP | - | 227,835 |
| 5000 | Patrimonio Neto | = | 4,843,199,287 |
| 6000 | Capital Mínimo Exigido | | 638,877,952 |
| 7000 | Superávit o (Déficit) de Capital Mínimo | | 4,204,321,335 |
| 8000 | Número Total de Afiliados a la AFP | | 1,239,878 |


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE ABRIL DE 2020

| DESCRIPCIÓN | RD\$ | RD\$ |
|--|---------------|----------------------|
| EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: | | |
| Resultado Neto del Ejercicio | 150,798,371 | |
| Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo: | 44,500,824 | |
| Intereses Devengados y no Cobrados | - | |
| Provisiones y Previsiones | 41,973,245 | |
| Depreciación del Activo Fijo | 2,527,579 | |
| Amortización de Gastos Diferidos | - | |
| TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO EJERCICIO | | 195,299,195 |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS | | |
| (Incremento) Disminución en cuentas por cobrar | 22,349,213 | |
| (Incremento) Disminución en la garantía de la rentabilidad | (31,294,986) | |
| (Incremento) Disminución en pagos anticipados | (16,868,620) | |
| (Incremento) Disminución en gastos diferidos | 95,821 | |
| (Incremento) Disminución en otros Activos corrientes | (64,101) | |
| Incremento (Disminución) En cuentas comerciales por pagar | (166,634,491) | |
| Incremento (Disminución) En deudas fiscales y sociales | - | |
| Incremento (Disminución) En otros pasivos | - | |
| TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | (192,417,164) |
| EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: | | |
| Compra activos fijos | (275,982) | |
| Colocación en inversiones temporarias y permanentes | 223,936,945 | |
| TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | 223,660,963 |
| 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 | 19,082 | |
| Pago Dividendos / Pago deudas a largo plazo | - | |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROVISTO (USADO) ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO | | 19,082 |
| AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO | | 226,562,076 |
| DISPONIBILADES AL INICIO DEL EJERCICIO | | 33,951,520 |
| DISPONIBILADES AL CIERRE DEL EJERCICIO | | 260,513,596 |



HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN FINANZAS



LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES