

**AFP POPULAR**

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
1	ACTIVO	7,307,157,970
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	118,942,890
1.1.1	Efectivo	130,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	118,812,890
1.2	CUENTAS POR COBRAR	284,790,558
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	251,815,094
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas Por Cobrar	32,975,464
1.3	INVERSIONES	2,981,170,143
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,546,280,043
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	750,739,358
1.3.3	Inversiones - Empresas	683,906,788
1.3.4	Inversiones - Organismos Multilaterales	-
1.3.9	Otras Inversiones	243,954
1.4	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	2,874,768,543
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,874,768,543
1.5	ACTIVOS FIJOS	375,704,970
1.5.1	Terrenos	110,141,769
1.5.2	Edificaciones	322,657,478
1.5.3	Mobiliario y Equipos	105,125,952
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones En Proceso	4,366,402
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	-
1.5.6	Otros Activos Fijos	-
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(166,586,631)
1.6	OTROS ACTIVOS	671,780,866
1.6.1	Pagos Anticipados	648,589,453
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	8,760,967
1.6.3	Gastos Diferidos, Netos	4,299,862
1.6.4	Bienes Diversos	10,130,584
	TOTAL ACTIVO	7,307,157,970
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	251,921,241,975
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	251,921,241,975

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
2	PASIVO	2,349,525,138
2.1	PASIVO CORRIENTE	2,347,798,989
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	14,548,721
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	2,031,615
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	1,695,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	-
2.1.7	Acreedores Diversos	136,993,161
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	499,225,492
2.2	PASIVO A LARGO PLAZO	1,726,149
2.2.1	Documentos por Pagar - Empresas Relacionadas	1,726,149
2.2.2	Financiamientos Obtenidos	-
2.2.3	Otros Documentos por Pagar - Largo Plazo	-
2.2.4	Provisiones	-
	TOTAL PASIVO	2,349,525,138
3	PATRIMONIO	4,957,632,832
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	3,511,279,453
3.4.1	Utilidades no Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades por Aplicar	3,511,279,453
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	-
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,138,352,829
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	1,138,352,829
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	4,957,632,832
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,307,157,970
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(251,921,241,975)
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	(251,921,241,975)



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 RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
4	INGRESOS		392,953,767
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		253,616,869
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,801,775	
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	251,815,094	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		139,188,501
4.2.1	Ingresos Financieros	19,159,627	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	44,792,412	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	75,236,462	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		148,397
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	148,397	
	TOTAL INGRESOS		392,953,767
5	GASTOS		195,766,097
5.1	GASTOS OPERACIONALES		81,005,936
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	19,532,286	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	35,443,253	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	26,030,397	
5.2	GASTOS GENERALES		94,012,272
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	2,599,800	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	4,032,987	
5.2.3	Gastos Diversos	87,379,485	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		20,737,159
5.3.1	Intereses por Financiamiento	10,283,668	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	10,453,491	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		10,730
5.5.1	Gastos Extraordinarios	10,730	
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA		197,187,670
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		36,124,914
5.4.1	Impuesto Sobre la Renta	36,124,914	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		161,062,756


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 FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Resultado Neto del Ejercicio	161,062,756	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo:	27,364,295	
Intereses Devengados y no Cobrados	-	
Provisiones y Previsiones	25,477,135	
Depreciación del Activo Fijo	1,887,160	
Amortización de Gastos Diferidos	-	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO EJERCICIO		188,427,051
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(14,935,873)	
(Incremento) Disminución en la garantía de la rentabilidad	(51,792,412)	
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(71,824,058)	
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	252,182	
(Incremento) Disminución en otros Activos corrientes	898,837	
Incremento (Disminución) En cuentas comerciales por pagar	57,785,349	
Incremento (Disminución) En deudas fiscales y sociales	-	
Incremento (Disminución) En otros pasivos	-	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(79,615,975)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Compra activos fijos	(2,869,374)	
Colocación en inversiones temporarias y permanentes	665,112,538	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		662,243,164
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	-	
Incrementos (Disminución) deudas a corto plazo (neto pagos)	(885,000,000)	
Incrementos (Disminución) deudas a largo plazo	(5,218)	
Pago Dividendos / Pago deudas a largo plazo	-	
FLUJOS DE EFECTIVO PROVISTO (USADO) ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		(885,005,218)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO		(113,950,978)
DISPONIBILADES AL INICIO DEL EJERCICIO		232,893,868
DISPONIBILADES AL CIERRE DEL EJERCICIO		118,942,890


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 31 DE AGOSTO DE 2021

	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	3,511,279,453	977,290,073	4,796,570,076
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	-	-	-	-	161,062,756	161,062,756
Saldo al Final del Periodo	280,000,500	-	28,000,050	3,511,279,453	1,138,352,829	4,957,632,832


HILARIO PIZARRO CANELA
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 31 DE AGOSTO DE 2021**

Codigo	Rubro	Operador	Monto
1000	Total Patrimonio Contable	+/-	4,957,632,832
2000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	108,209,858
3000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	70,248,121
5000	Patrimonio Neto	=	4,779,174,853
6000	Capital Mínimo Exigido		713,847,536
7000	Superávit o (Déficit) de Capital Mínimo		4,065,327,317
8000	Número Total de Afiliados a la AFP		1,310,237


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES