



AFP POPULAR

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
1	ACTIVO	7,274,880,841
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	116,347,431
1.1.1	Efectivo	130,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	116,217,431
1.2	CUENTAS POR COBRAR	273,849,995
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	239,100,018
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas Por Cobrar	34,749,977
1.3	INVERSIONES	2,910,011,143
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,538,255,351
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	692,659,700
1.3.3	Inversiones - Empresas	678,851,929
1.3.4	Inversiones - Organismos Multilaterales	-
1.3.9	Otras Inversiones	244,163
1.4	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	2,893,656,832
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,893,656,832
1.5	ACTIVOS FIJOS	377,471,076
1.5.1	Terrenos	110,141,769
1.5.2	Edificaciones	322,657,478
1.5.3	Mobiliario y Equipos	106,040,792
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones En Proceso	7,554,894
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	-
1.5.6	Otros Activos Fijos	-
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(168,923,857)
1.6	OTROS ACTIVOS	703,544,364
1.6.1	Pagos Anticipados	679,835,118
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	8,760,967
1.6.3	Gastos Diferidos, Netos	4,047,680
1.6.4	Bienes Diversos	10,900,599
	TOTAL ACTIVO	7,274,880,841
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	253,778,050,615
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	253,778,050,615



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
2	PASIVO	2,229,505,918
2.1	PASIVO CORRIENTE	2,227,796,356
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	14,280,459
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	673,946
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	1,500,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	-
2.1.7	Acreedores Diversos	151,261,349
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	561,580,602
2.2	PASIVO A LARGO PLAZO	1,709,562
2.2.1	Documentos por Pagar - Empresas Relacionadas	1,709,562
2.2.2	Financiamientos Obtenidos	-
2.2.3	Otros Documentos por Pagar - Largo Plazo	-
2.2.4	Provisiones	-
	TOTAL PASIVO	2,229,505,918
3	PATRIMONIO	5,045,374,923
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	1,226,094,920
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	1,226,094,920
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	5,045,374,923
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,274,880,841
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(253,778,050,615)
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	(253,778,050,615)


HILARIO PICHARDO CANELA
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS

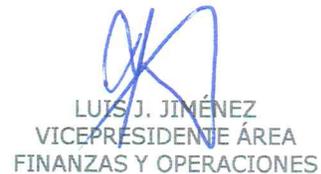

LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE ÁREA
 FINANZAS Y OPERACIONES



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
4	INGRESOS		289,379,091
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		239,712,548
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	612,515	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03	Cobros Por Servicios Operacionales	-	
4.1.1.04	Otros Ingresos Operacionales	15	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	239,100,018	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		49,666,543
4.2.1	Ingresos Financieros	15,114,140	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	10,888,289	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	23,664,114	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-	
	TOTAL INGRESOS		289,379,091
5	GASTOS		171,775,200
5.1	GASTOS OPERACIONALES		88,342,970
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	20,056,248	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	46,253,752	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	22,032,970	
5.2	GASTOS GENERALES		48,220,399
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	2,348,783	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,092,038	
5.2.3	Gastos Diversos	38,779,578	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		35,211,831
5.3.1	Intereses por Financiamiento	6,134,820	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	29,077,011	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA		117,603,891
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		29,861,800
5.4.1	Impuesto Sobre la Renta	29,861,800	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		87,742,091


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 SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Resultado Neto del Ejercicio	87,742,091	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo:	64,692,336	
Intereses Devengados y no Cobrados	-	
Provisiones y Previsiones	62,355,110	
Depreciación del Activo Fijo	2,337,226	
Amortización de Gastos Diferidos	-	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO EJERCICIO		152,434,427
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	10,940,563	
(Incremento) Disminución en la garantía de la rentabilidad	(18,888,289)	
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(31,245,665)	
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	252,182	
(Incremento) Disminución en otros Activos corrientes	(770,015)	
Incremento (Disminución) En cuentas comerciales por pagar	12,642,257	
Incremento (Disminución) En deudas fiscales y sociales	-	
Incremento (Disminución) En otros pasivos	-	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(27,068,967)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Compra activos fijos	(4,103,332)	
Colocación en inversiones temporarias y permanentes	71,159,000	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		67,055,668
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	-	
Incrementos (Disminución) deudas a corto plazo (neto pagos)	(195,000,000)	
Incrementos (Disminución) deudas a largo plazo	(16,587)	
Pago Dividendos / Pago deudas a largo plazo	-	
FLUJOS DE EFECTIVO PROVISTO (USADO) ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		(195,016,587)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO		(2,595,459)
DISPONIBILADES AL INICIO DEL EJERCICIO		118,942,890
DISPONIBILADES AL CIERRE DEL EJERCICIO		116,347,431


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS

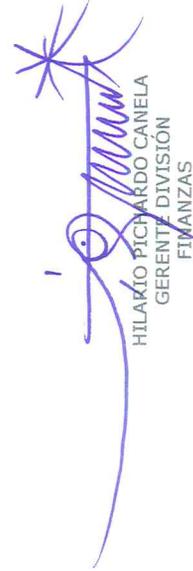

LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES



AFP POPULAR

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,138,352,829	4,957,632,832
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	-	-	-	-	87,742,091	87,742,091
Saldo al Final del Periodo	280,000,500	-	28,000,050	3,511,279,453	1,226,094,920	5,045,374,923



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 CAPITAL MÍNIMO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Codigo	Rubro	Operador	Monto
1000	Total Patrimonio Contable	+/-	5,045,374,923
2000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	32,586,148
3000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	15,245,864
5000	Patrimonio Neto	=	4,997,542,911
6000	Capital Mínimo Exigido		716,481,660
7000	Superávit o (Déficit) de Capital Mínimo		4,281,061,251
8000	Número Total de Afiliados a la AFP		1,315,648


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISION
FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES