

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR  
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>187,175,450,513</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>181,959</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	95,405	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	50,252	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,200	
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	-	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES - SECTOR PUBLICO</b>	<b>145,151,394,664</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	58,057,685,167	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	87,093,709,497	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>18,811,863,008</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	15,527,579,686	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	153,770,922	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	3,130,512,400	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito	-	
1.2.2.06	Instituto Nacional de la Vivienda	-	
1.2.2.07	Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción	-	
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>9,814,462,250</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	9,814,462,250	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	-	
1.2.4.01	Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM)	-	
1.2.4.02	Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	-	
1.2.4.03	Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC)	-	
1.2.4.04	Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI)	-	
1.2.4.05	Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	-	
1.2.4.06	Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF)	-	
1.2.4.07	Organismo Multilateral - Banco Asiático de Desarrollo (BASD)	-	
1.2.4.08	Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB)	-	
1.2.4.09	Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI)	-	
1.2.4.10	Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII)	-	
<b>1.2.5</b>	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO</b>	-	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	-	
<b>1.2.6</b>	<b>INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>13,397,548,632</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	13,397,548,632	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
<b>1.2.7</b>	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN</b>	-	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
<b>1.2.8</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	-	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
<b>1.2.9</b>	<b>EXCESOS DE INVERSION</b>	-	
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público	-	
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera	-	
1.2.9.03	Excesos de Inversión - Empresas	-	
1.2.9.04	Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	-	
1.2.9.05	Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido	-	
1.2.9.06	Excesos de Inversión - Fondos de Inversión	-	
1.2.9.07	Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización	-	
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	-	
<b>1.3.1</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>	-	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
<b>1.3.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	-	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
<b>1.3.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO</b>	-	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	-	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>187,175,450,513</b>	



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR  
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>725,776,772</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>713,788,326</b>	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar -AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	713,788,326	
<b>2.1.2</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>34,602</b>	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	34,602	
<b>2.2.1</b>	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>	<b>2,246,193</b>	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	2,246,193	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	-	
<b>2.2.2</b>	<b>TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>	<b>-</b>	
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
<b>2.3.1</b>	<b>BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	-	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	-	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	-	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar-Afiliados Enfermedad Terminal	-	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	-	
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>9,707,651</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	9,707,651	
2.4.1.02	Provisión	-	
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>725,776,772</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>186,449,673,741</b>	<b>272,048,399.53024456</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI</b>	<b>-</b>	
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	
<b>3.2.1</b>	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>	<b>184,301,401,068</b>	<b>268,913,858.55308636</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	184,301,401,068	268,913,858.55308636
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>	<b>-</b>	
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	
<b>3.3.2</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>	<b>-</b>	
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP	-	
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>2,148,272,673</b>	<b>3,134,540.97715820</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,148,272,673	3,134,540.97715820
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD</b>	<b>-</b>	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>186,449,673,741</b>	<b>272,048,399.53024456</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>187,175,450,513</b>	<b>272,048,399.53024456</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>173,035,029,304</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>172,321,240,978</b>	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	172,321,240,978	
<b>6.2.1</b>	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTOS EN CUSTODIA</b>	<b>-</b>	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimientos en Custodia	-	
<b>6.3.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	<b>713,788,326</b>	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	713,788,326	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>(173,035,029,304)</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>(172,321,240,978)</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(172,321,240,978)	
<b>7.2.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>	<b>-</b>	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
<b>7.3.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	<b>(713,788,326)</b>	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	(713,788,326)	



EDUARDO J. GRULLÓN  
PRESIDENTE

HILARIO PICHARDO CANELA  
GERENTE DIVISION FINANZAS

LUIS JIMÉNEZ  
VICEPRESIDENTE ÁREA  
FINANZAS Y OPERACIONES

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES TIPO 1  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	183,352,769,891	270,749,587.96951627
11	TOTAL AUMENTOS	1,356,812,372	1,995,527.60864421
11.01	Recaudación En Proceso	1,356,812,372	1,995,527.60864421
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,097,136,966	1,614,115.60913368
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,884,091	8,677.55007591
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	245,095,639	359,956.42002610
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	-	0.00000000
11.01.07	Bono de Reconocimiento	-	0.00000000
11.01.08	Aportes CCI Desde el Fondo de Solidaridad	-	0.00000000
11.01.09	Incentivos por Permanencia	-	0.00000000
11.01.99	Otra Recaudación a CCI	8,695,676	12,778.02940852
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	475,025,447	696,716.04789946
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	326,459,549	478,840.38957464
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	137,823,881	202,146.15472560
12.03.01	Retiros Programados	831,550	1,215.37031019
12.03.02	Herencias	19,536,481	28,604.98428077
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	104,282,545	153,071.75311238
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	13,173,305	19,254.04702226
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	10,742,017	15,729.50359922
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	10,742,017	15,729.50359922
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	0.00000000
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	-	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	2,215,116,925	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,550,423,297	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	252	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	104,656,891	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(439,963,515)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	186,449,673,741	272,048,399.53024456
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	685.35479004	

  
 EDUARDO J. GRULLÓN  
 PRESIDENTE

  
 HILARIO PICHARDO CANELA  
 GERENTE DIVISIÓN FINANZAS

  
**RECIBIDO**  
 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES  
 JIMÉNEZ  
 VICEPRESIDENTE ÁREA  
 FINANZAS Y OPERACIONES  
 09 SEP 2019  
 Por: \_\_\_\_\_

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>181,217</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>16,545,358,437</b>
21.01	Recaudación del Mes	1,101,947,832
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	44,830,579
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	1,118
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	12,806,791,765
21.06	Cortes de Cupón	2,578,209,582
21.07	Dividendos	13,577,309
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	252
21.99	Otros Ingresos	-
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>16,545,357,695</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	273,824,812
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	201,432,876
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	15,900,552,001
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	1,118
22.07	Beneficios Pagados	137,823,881
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	10,742,017
22.99	Otros Egresos	20,980,990
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>181,959</b>

  
**EDUARDO J. TRULLÓN**  
 PRESIDENTE

  
**HILARIO PICHARDO CANELA**  
 GERENTE DIVISIÓN FINANZAS

  
**LUIS J. JIMÉNEZ**  
 VICEPRESIDENTE ÁREA  
 FINANZAS Y OPERACIONES

