

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	195,287,555,776	
1.1.1	BANCOS	195,829	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	109,022	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	50,505	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,200	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PUBLICO	149,803,041,462	
1.2.1.01	Gobierno Central	61,362,131,472	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	88,440,909,990	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	17,835,865,289	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	14,074,650,265	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	58,208,705	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	3,703,006,319	
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	-	
1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS	10,211,291,163	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	10,211,291,163	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	127,872,881	
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)	127,872,881	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	1,266,091,241	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	1,266,091,241	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	16,043,197,911	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	16,043,197,911	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN	-	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
1.2.8	OTRAS INVERSIONES	-	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
1.2.9	EXCESOS DE INVERSION	-	
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	-	
1.3.1	CUENTAS POR COBRAR - AFP	-	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
1.3.2	CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.3.3	CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO	-	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	-	
	TOTAL ACTIVO	195,287,555,776	

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	PASIVO	357,495,289	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	223,313,690	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar - AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	223,313,690	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34,602	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	34,602	
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	100,959,075	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	100,959,075	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	-	
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
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	-	
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR	-	
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	-	
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	33,187,922	
2.4.1.01	Recaudación del Día	33,187,922	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	357,495,289	
3	PATRIMONIO	194,930,060,487	276,758,548.85280486
3.1.1	RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI	-	
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	192,697,076,369	273,588,194.09783172
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	192,697,076,369	273,588,194.09783172
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	-	
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP	-	
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	2,232,984,118	3,170,354.75497314
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,232,984,118	3,170,354.75497314
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	194,930,060,487	276,758,548.85280486
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	195,287,555,776	276,758,548.85280486
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	179,467,746,118	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	179,244,432,428	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	179,244,432,428	
6.2.1	BONOS DE RECONOCIMIENTOS EN CUSTODIA	-	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimientos en Custodia	-	
6.3.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA	223,313,690	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	223,313,690	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(179,467,746,118)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(179,244,432,428)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(179,244,432,428)	
7.2.1	RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA	-	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
7.3.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA	(223,313,690)	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	(223,313,690)	

HILARIO RICHARDO CANELA
GERENTE DIVISION FINANZAS

LUIS J. JIMENEZ
VICEPRESIDENTE AREA
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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	192,926,741,319	275,599,121.98754334
11	TOTAL AUMENTOS	1,550,450,325	2,210,758.81505040
11.01	Recaudación En Proceso	1,540,450,325	2,196,488.72797781
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,223,959,296	1,745,664.12347983
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,945,787	8,483.85948886
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	300,630,120	428,206.47364143
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	9,915,122	14,134.27136769
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	10,000,000	14,270.08707259
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	737,769,063	1,051,331.94978888
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	589,274,201	839,743.10317919
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	147,354,179	209,968.89757955
12.03.01	Retiros Programados	1,876,454	2,674.51716249
12.03.02	Herencias	18,358,006	26,157.47381215
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	97,496,924	138,915.67822167
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	29,622,795	42,221.22838324
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	1,140,683	1,619.94903014
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	1,140,683	1,619.94903014
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	1,190,637,906	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,185,541,727	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	54,418,755	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(49,322,576)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	194,930,060,487	276,758,548.85280486
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	704.33257182	


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISION FINANZAS


LUIS JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	183,683
21	INGRESOS	9,632,973,166
21.01	Recaudación del Mes	1,266,366,373
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	-
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	4,821
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	7,684,867,739
21.06	Cortes de Cupón	668,072,803
21.07	Dividendos	3,661,430
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	10,000,000
22	EGRESOS	9,632,961,020
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	173,991,114
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	189,931,200
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	9,110,796,126
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	4,821
22.07	Beneficios Pagados	147,354,179
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	1,140,683
22.99	Otros Egresos	9,742,897
23	SALDO AL FINAL DEL MES	195,829


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN FINANZAS


LUIS JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES