

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	168,670,581,523	
1.1.1	BANCOS	147,814	
1.1.1.01	Banco Recaudación	500	
1.1.1.02	Banco Inversiones	95,596	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	50,518	
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	123,602,852,188	
1.2.1.01	Gobierno Central	47,617,959,801	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	75,984,892,387	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	28,390,994,757	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	25,150,609,167	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	211,111,375	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	3,029,274,215	
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	7,953,000,900	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,953,000,900	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	-	
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)	-	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	-	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	-	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	8,723,585,864	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	8,723,585,864	
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 INVERSIÓN	-	
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	-	
1.2.9.08	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	168,670,581,523	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

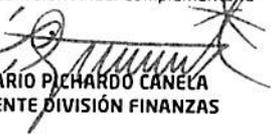
[Handwritten signature]

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



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO	229,272,103	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	217,919,468	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar - AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	217,919,468	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	2,246,288	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	2,246,288	
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	9,106,347	
2.4.1.01	Recaudación del Día	9,106,347	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	229,272,103	
3	PATRIMONIO	168,441,309,420	262,706,130.75016017
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	166,492,252,765	259,666,323.38586602
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	166,492,252,765	259,666,323.38586602
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	1,949,056,655	3,039,807.36429415
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,949,056,655	3,039,807.36429415
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	168,441,309,420	262,706,130.75016017
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	168,670,581,523	262,706,130.75016017
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	158,787,812,514	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	158,569,893,046	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	158,569,893,046	
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	217,919,468	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	217,919,468	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(158,787,812,514)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(158,569,893,046)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(158,569,893,046)	
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	(217,919,468)	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	(217,919,468)	


EDUARDO J. GRULLÓN
PRESIDENTE

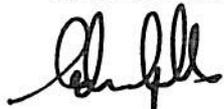

HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN FINANZAS


LUIS J. 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 ENERO DEL AÑO 2019



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	165,880,088,511	261,309,899.53719244
11	TOTAL AUMENTOS	1,226,654,845	1,928,271.94153602
11.01	Recaudación En Proceso	1,216,654,845	1,912,545.33680385
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,036,352,153	1,629,292.52568117
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	6,529,132	10,271.61567762
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	-	0.00000000
11.01.05	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	164,694,455	258,722.29262301
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	9,079,105	14,258.90282205
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	10,000,000	15,726.60473217
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	338,873,569	532,040.72852411
12.01	Traspasos En Proceso Hacia Otras AFP	220,691,071	346,722.31766501
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	105,564,752	165,545.55526327
12.03.01	Retiros Programados	460,869	719.27032381
12.03.02	Herencias	21,098,230	33,125.39619272
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	81,374,587	127,591.79213802
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	271,745	426.94498699
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	2,359,321	3,682.15162173
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	12,617,746	19,772.85559583
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	12,617,746	19,772.85559583
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	1,673,439,633	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,838,157,560	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	288	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	53,201,253	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(217,919,468)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	168,441,309,420	261,309,899.53719244
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	641.17768755	


EDUARDO J. GRULLÓN
PRESIDENTE

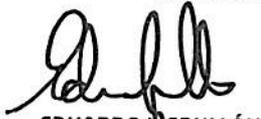

HILARIO RICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN FINANZAS


LUIS J. 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 ENERO DEL AÑO 2019



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	141,781
21	INGRESOS	32,489,967,000
21.01	Recaudación del Mes	1,042,329,655
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	10,883
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	29,030,408,116
21.06	Cortes de Cupón	2,403,079,361
21.07	Dividendos	4,138,698
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	287
21.99	Otros Ingresos	10,000,000
22	EGRESOS	32,489,960,967
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	65,103,879
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	55,996,616
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	32,248,305,999
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	10,883
22.07	Beneficios Pagados	105,564,752
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	12,617,746
22.99	Otros Egresos	2,361,092
23	SALDO AL FINAL DEL MES	147,814


 EDUARDO J. GRULLÓN
 PRESIDENTE


 HILARIO PICHARDO CANELA
 GERENTE DIVISIÓN FINANZAS


 LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE ÁREA
 FINANZAS Y OPERACIONES