

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

| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN  | RD\$                   | CUOTAS |
|--------------|--|------------------------|--------|
| <b>1</b>     | <b>ACTIVO</b>  | <b>168,670,581,523</b> |        |
| <b>1.1.1</b> | <b>BANCOS</b>  | <b>147,814</b>         |        |
| 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                  |        |
| <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>123,602,852,188</b> |        |
| 1.2.1.01     | Gobierno Central   | 47,617,959,801         |        |
| 1.2.1.02     | Sector Descentralizado Y Autónomo  | 75,984,892,387         |        |
| <b>1.2.2</b> | <b>INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>                    | <b>28,390,994,757</b>  |        |
| 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                       | -                      |        |
| <b>1.2.3</b> | <b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>  | <b>7,953,000,900</b>   |        |
| 1.2.3.01     | Empresas Públicas  | -                      |        |
| 1.2.3.02     | Empresas Privadas  | 7,953,000,900          |        |
| <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)                      | -                      |        |
| <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>8,723,585,864</b>   |        |
| 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                                 | -                      |        |
| <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 INVERSIÓN</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                                     | -                      |        |
| 1.2.9.08     | 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>168,670,581,523</b> |        |



*[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                      |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| <b>2</b>     | <b>PASIVO</b>   | <b>229,272,103</b>       |                             |
| <b>2.1.1</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>  | <b>217,919,468</b>       |                             |
| 2.1.1.01     | Cargo Bancario por Pagar - AFP  | -                        |                             |
| 2.1.1.02     | Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP   | 217,919,468              |                             |
| <b>2.1.2</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                           | -                        |                             |
| 2.1.2.01     | Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social                    | -                        |                             |
| <b>2.2.1</b> | <b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>  | <b>2,246,288</b>         |                             |
| 2.2.1.01     | Trasposos Hacia Otras AFP   | 2,246,288                |                             |
| 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>                         | -                        |                             |
| 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>   | -                        |                             |
| 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>9,106,347</b>         |                             |
| 2.4.1.01     | Recaudación del Día   | 9,106,347                |                             |
| 2.4.1.02     | Provisión   | -                        |                             |
| <b>2</b>     | <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>229,272,103</b>       |                             |
| <b>3</b>     | <b>PATRIMONIO</b>   | <b>168,441,309,420</b>   | <b>262,706,130.75016017</b> |
| <b>3.1.1</b> | <b>RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI</b>                                  | -                        |                             |
| 3.1.1.01     | Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI   | -                        |                             |
| <b>3.2.1</b> | <b>CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>   | <b>166,492,252,765</b>   | <b>259,666,323.38586602</b> |
| 3.2.1.01     | CCI Régimen Contributivo  | 166,492,252,765          | 259,666,323.38586602        |
| <b>3.3.1</b> | <b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</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>              | -                        |                             |
| 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>1,949,056,655</b>     | <b>3,039,807.36429415</b>   |
| 3.4.1.01     | Garantía de Rentabilidad  | 1,949,056,655            | 3,039,807.36429415          |
| <b>3.5.1</b> | <b>RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD</b>   | -                        |                             |
| 3.5.1.01     | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad  | -                        |                             |
|              | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>168,441,309,420</b>   | <b>262,706,130.75016017</b> |
|              | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>168,670,581,523</b>   | <b>262,706,130.75016017</b> |
| <b>6</b>     | <b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>  | <b>158,787,812,514</b>   |                             |
| <b>6.1.1</b> | <b>TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>  | <b>158,569,893,046</b>   |                             |
| 6.1.1.01     | Títulos Inversiones en Custodia   | 158,569,893,046          |                             |
| <b>6.2.1</b> | <b>BONOS DE RECONOCIMIENTOS EN CUSTODIA</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>217,919,468</b>       |                             |
| 6.3.1.01     | Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria                               | 217,919,468              |                             |
| <b>7</b>     | <b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>   | <b>(158,787,812,514)</b> |                             |
| <b>7.1.1</b> | <b>RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>                                | <b>(158,569,893,046)</b> |                             |
| 7.1.1.01     | Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia                                       | (158,569,893,046)        |                             |
| <b>7.2.1</b> | <b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</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>(217,919,468)</b>     |                             |
| 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

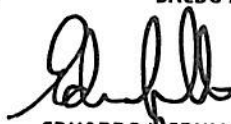
  
HILARIO RICHARDO CANELA  
GERENTE DIVISIÓN FINANZAS

  
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\$                  |
|-----------|--|-----------------------|
| <b>20</b> | <b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>                                     | <b>141,781</b>        |
| <b>21</b> | <b>INGRESOS</b>  | <b>32,489,967,000</b> |
| 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            |
| <b>22</b> | <b>EGRESOS</b>   | <b>32,489,960,967</b> |
| 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             |
| <b>23</b> | <b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>                                      | <b>147,814</b>        |

  
 EDUARDO J. GRULLÓN  
 PRESIDENTE

  
 HILARIO PICHARDO CANELA  
 GERENTE DIVISIÓN FINANZAS

  
 LUIS J. JIMÉNEZ  
 VICEPRESIDENTE ÁREA  
 FINANZAS Y OPERACIONES