

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR  
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE ENERO DEL 2020

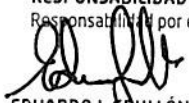
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	<b>ACTIVO</b>	<b>197,443,675,533</b>	
1.1.1	<b>BANCOS</b>	<b>181,583</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	94,776	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	50,505	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,200	
1.1.2	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>		
1.1.2.01	Valores por Depositar		
1.2.1	<b>INVERSIONES - SECTOR PUBLICO</b>	<b>149,921,975,131</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	61,554,736,093	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	88,367,239,038	
1.2.2	<b>INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>19,097,173,582</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	15,307,679,176	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	58,210,812	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	3,731,283,594	
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	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>10,277,139,134</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	10,277,139,134	
1.2.4	<b>INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>128,824,564</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)	128,824,564	
1.2.5	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO</b>	<b>1,356,658,257</b>	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	1,356,658,257	
1.2.6	<b>INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>16,661,723,282</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	16,661,723,282	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos		
1.2.7	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN</b>		
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria		
1.2.8	<b>OTRAS INVERSIONES</b>		
1.2.8.01	Otras Inversiones		
1.2.9	<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		
1.3.1	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>		
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		
1.3.2	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social		
1.3.3	<b>CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO</b>		
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>197,443,675,533</b>	




FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR  
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE ENERO DEL 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	<b>PASIVO</b>	<b>115,810,472</b>	
2.1.1	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>94,237,283</b>	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar - AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	94,237,283	
2.1.2	<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	
2.2.1	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>	<b>2,246,193</b>	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	2,246,193	
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP	-	
2.2.2	<b>TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>	<b>-</b>	
2.2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.3.1	<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	-	
2.4.1	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>19,292,394</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	19,292,394	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>115,810,472</b>	
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>197,327,865,061</b>	<b>278,235,882.87323300</b>
3.1.1	<b>RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI</b>	<b>-</b>	
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	
3.2.1	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>	<b>195,069,363,064</b>	<b>275,051,353.93253982</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	195,069,363,064	275,051,353.93253982
3.3.1	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>	<b>-</b>	
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	-	
3.3.2	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>	<b>-</b>	
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP	-	
3.4.1	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>2,258,501,997</b>	<b>3,184,528.94069318</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,258,501,997	3,184,528.94069318
3.5.1	<b>RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD</b>	<b>-</b>	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>197,327,865,061</b>	<b>278,235,882.87323300</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>197,443,675,533</b>	<b>278,235,882.87323300</b>
6	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>182,637,802,824</b>	
6.1.1	<b>TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>182,543,565,541</b>	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	182,543,565,541	
6.2.1	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTOS EN CUSTODIA</b>	<b>-</b>	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimientos en Custodia	-	
6.3.1	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	<b>94,237,283</b>	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	94,237,283	
7	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>(182,637,802,824)</b>	
7.1.1	<b>RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>(182,543,565,541)</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(182,543,565,541)	
7.2.1	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>	<b>-</b>	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
7.3.1	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	<b>(94,237,283)</b>	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	(94,237,283)	



  
EDUARDO J. CRULLÓN  
PRESIDENTE

  
HILARIO PICHARDO CANELA  
GERENTE DIVISION 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 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	194,930,060,487	276,758,548.85280486
11	TOTAL AUMENTOS	1,414,825,740	2,005,005.07047773
11.01	Recaudación En Proceso	1,404,825,740	1,990,830.88475769
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,168,892,747	1,656,627.43238318
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	6,142,695	8,716.35253825
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	218,670,389	309,736.68906228
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	11,119,909	15,750.41077398
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	10,000,000	14,174.18572004
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	372,758,861	527,671.05004959
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	255,300,312	361,487.23753153
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	109,518,358	154,939.88421104
12.03.01	Retiros Programados	1,271,170	1,795.23002801
12.03.02	Herencias	9,422,070	18,772.79117499
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	76,094,630	103,809.90863564
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	1,090,147	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	21,640,341	30,561.95437240
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	7,940,191	11,243.92830702
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	7,940,191	11,243.92830702
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	1,355,737,695	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,341,703,082	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	108,271,896	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(94,237,283)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	197,327,865,061	278,235,882.87323300
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	709.21069929	




  
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 FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>195,829</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>11,614,708,098</b>
21.01	Recaudación del Mes	1,172,259,822
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	1,143
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	7,860,807,179
21.06	Cortes de Cupón	2,548,886,913
21.07	Dividendos	22,753,041
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	10,000,000
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>11,614,722,344</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	223,313,690
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	135,342,804
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	11,110,052,202
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	1,143
22.07	Beneficios Pagados	109,518,358
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	7,940,191
22.99	Otros Egresos	28,553,956
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>181,583</b>

  
**EDUARDO J. GRULLÓN**  
 PRESIDENTE

  
**HILARIO PICHARDO CANELA**  
 GERENTE DIVISIÓN FINANZAS

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

