

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	171,136,586,597	
1.1.1	BANCOS	148,952	
1.1.1.01	Banco Recaudación	500	
1.1.1.02	Banco Inversiones	97,252	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	50,000	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,200	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	17,553,922	
1.1.2.01	Valores por Depositar	17,553,922	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PUBLICO	127,418,885,835	
1.2.1.01	Gobierno Central	47,714,004,540	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	79,704,881,295	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	27,079,107,244	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	23,826,700,371	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	212,485,916	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	3,039,920,957	
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	7,902,954,948	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,902,954,948	
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	8,717,935,696	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	8,717,935,696	
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	171,136,586,597	

171,136,586,597

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO	312,432,786	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	301,232,418	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar -AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	301,232,418	
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	6,428,569	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	6,428,569	
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP	-	
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
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	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	4,771,799	
2.4.1.01	Recaudación del Día	4,771,799	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	312,432,786	
3	PATRIMONIO	170,824,153,811	264,221,407.98827237
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	168,848,791,353	261,166,025.95782050
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	168,848,791,353	261,166,025.95782050
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	-	
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	-	
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP	-	
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	1,975,362,458	3,055,382.03045187
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,975,362,458	3,055,382.03045187
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	170,824,153,811	264,221,407.98827237
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	171,136,586,597	264,221,407.98827237
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	161,222,343,349	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	160,921,110,931	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	160,921,110,931	
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	301,232,418	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	301,232,418	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(161,222,343,349)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(160,921,110,931)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(160,921,110,931)	
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	(301,232,418)	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	(301,232,418)	


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 FEBRERO DEL AÑO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	168,441,309,420	262,706,130.75016017
11	TOTAL AUMENTOS	1,211,432,521	1,885,993.45352341
11.01	Recaudación En Proceso	1,201,432,521	1,870,418.78736569
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,033,836,515	1,610,029.14586561
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	6,331,005	9,866.74299516
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	152,250,309	236,498.68222321
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	9,014,692	14,024.21628171
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	10,000,000	15,574.66615772
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	238,738,234	370,716.21545028
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	112,024,064	174,125.16790394
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	117,883,382	182,885.52482083
12.03.01	Retiros Programados	236,848	729.43800547
12.03.02	Herencias	10,186,685	15,833.65844308
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	103,842,342	161,084.22486935
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	3,617,507	5,238.20350293
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	8,830,788	13,705.52272551
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	8,830,788	13,705.52272551
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	1,410,150,104	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,554,952,025	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	47,470,763	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(192,272,684)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	170,824,153,811	264,221,407.98827237
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	646.51897479	


EDUARDO J. GRULLÓN
PRESIDENTE


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN 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 FEBRERO DEL AÑO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	147,814
21	INGRESOS	18,874,626,087
21.01	Recaudación del Mes	1,044,847,664
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	57,232,759
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	1,205
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	16,320,991,407
21.06	Cortes de Cupón	1,378,877,628
21.07	Dividendos	62,675,424
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	10,000,000
22	EGRESOS	18,874,624,949
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	108,959,734
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	12,824,232
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	18,626,125,608
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	1,205
22.07	Beneficios Pagados	117,883,382
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	8,830,788
22.99	Otros Egresos	-
23	SALDO AL FINAL DEL MES	148,952


EDUARDO J. GRULLÓN
PRESIDENTE


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES