

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR  
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	<b>ACTIVO</b>	264,454,226,010	
1.1.1	<b>BANCOS</b>	218,482	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	123,108	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	59,077	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,195	
1.1.2	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	-	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
1.2.1	<b>INVERSIONES - SECTOR PUBLICO</b>	207,461,777,706	
1.2.1.01	Gobierno Central	133,079,837,271	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	74,381,940,435	
1.2.2	<b>INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	17,524,218,507	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	12,389,122,574	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	106,901,897	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	5,028,194,036	
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>	7,591,969,845	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,591,969,845	
1.2.4	<b>INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	129,574,471	
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)	129,574,471	
1.2.5	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO</b>	2,476,527,019	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	2,476,527,019	
1.2.6	<b>INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN</b>	29,269,939,980	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	29,269,939,980	
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>	264,454,226,010	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR  
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	<b>PASIVO</b>		
		239,370,070	
2.1.1	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>		
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar - AFP	224,446,818	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	-	
		224,446,818	
2.1.2	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	34,602	
		34,602	
2.2.1	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>		
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	2,246,193	
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP	2,246,193	
		-	
2.2.2	<b>TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</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>		
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>		
2.4.1.01	Recaudación del Día	12,642,457	
2.4.1.02	Provisión	12,642,457	
		-	
2	<b>TOTAL PASIVO</b>	239,370,070	
3	<b>PATRIMONIO</b>		
		264,214,855,940	305,807,583.63380048
3.1.1	<b>RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI</b>		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	
		-	
3.2.1	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>		
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	261,131,413,216	302,238,745.06361750
		261,131,413,216	302,238,745.06361750
3.3.1	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>		
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	79,219,559	91,690.30999011
		79,219,559	91,690.30999011
3.3.2	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</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>		
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	3,004,223,165	3,477,148.26019287
		3,004,223,165	3,477,148.26019287
3.5.1	<b>RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD</b>		
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
		-	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	264,214,855,940	305,807,583.63380048
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	264,454,226,010	
6	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>		
		229,687,577,371	
6.1.1	<b>TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	229,463,130,553	
		229,463,130,553	
6.2.1	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTOS EN CUSTODIA</b>		
6.2.1.01	Bonos de Reconocimientos en Custodia	-	
		-	
6.3.1	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>		
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
		-	
6.4.1	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>		
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	224,446,818	
		224,446,818	
7	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>		
		(229,687,577,371)	
7.1.1	<b>RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(229,463,130,553)	
		(229,463,130,553)	
7.2.1	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</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>		
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
		-	
7.4.1	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINI:</b>		
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(224,446,818)	
		(224,446,818)	

*Raquel A. Estrella*  
RAQUEL A. ESTRELLA  
GERENTE  
FINANZAS

*Luis J. Jiménez*  
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 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	265,671,916,310	304,512,397.77004097
11	TOTAL AUMENTOS	1,530,616,990	1,753,892.52243786
11.01	Recaudación En Proceso	1,518,616,990	1,740,011.49611702
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,479,304,288	1,694,951.27459620
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7,043,249	8,072.27233053
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	20,868	23.93467757
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	19,351,432	22,182.58199682
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	12,897,153	14,781.43251590
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	12,000,000	13,881.02632084
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	399,884,178	458,706.65867835
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	127,243,309	145,885.49038905
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	254,002,412	291,425.26238134
12.03.01	Retiros Programados	8,608,139	9,873.39249882
12.03.02	Herencias	21,973,779	25,250.14984264
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	150,100,426	172,206.19076923
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	73,320,068	84,095.52927065
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	18,638,457	21,395.90590796
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	18,638,457	21,395.90590796
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	(2,587,793,182)	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,591,172,640	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(3,954,519,004)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(224,446,818)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	264,214,855,940	305,807,583.63380048
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	863.99052895	

*Raquel A. Estrella*  
RAQUEL A. ESTRELLA  
GERENTE  
FINANZAS

*Luis J. Jiménez*  
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 FEBRERO DEL AÑO 2022**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>195,541</b>
21	<b>INGRESOS</b>	<b>16,024,547,561</b>
21.01	Recaudación del Mes	1,494,022,975
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	4,388
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	12,793,362,509
21.06	Cortes de Cupón	1,684,037,529
21.07	Dividendos	38,660,175
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	14,459,985
22	<b>EGRESOS</b>	<b>16,024,524,620</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	107,891,877
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	15,397,009,095
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	4,388
22.07	Beneficios Pagados	254,002,412
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	18,638,457
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	246,977,225
22.99	Otros Egresos	1,166
23	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>218,482</b>

*Raquel A. Estrella*

**RAQUEL A. ESTRELLA**  
**GERENTE**  
**FINANZAS**



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