

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	R\$S	CUOTAS
1	ACTIVO	213,603,946,767	
1.1.1	BANCOS	187,521	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	100,117	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	51,102	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,200	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	10,068,966	
1.1.2.01	Valores por Depositar	10,068,966	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PUBLICO	161,029,560,110	
1.2.1.01	Gobierno Central	85,822,991,351	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	75,206,568,759	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	17,324,754,195	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	13,533,645,473	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	58,239,289	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	3,732,869,433	
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	10,442,819,151	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	10,442,819,151	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	128,674,779	
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)	128,674,779	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	1,612,203,858	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	1,612,203,858	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	23,055,678,187	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	23,055,678,187	
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 Fideicomitado	-	
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	213,603,946,767	



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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	PASIVO	243,973,187	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	216,122,606	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar - AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	216,122,606	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34,602	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	34,602	
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	2,246,193	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	2,246,193	
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	25,569,786	
2.4.1.01	Recaudación del Día	25,569,786	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	243,973,187	
3	PATRIMONIO	213,359,973,580	286,203,797.13150082
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	210,924,224,099	282,936,451.62765154
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	210,924,224,099	282,936,451.62765154
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	2,435,749,481	3,267,345.50384928
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,435,749,481	3,267,345.50384928
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	213,359,973,580	286,203,797.13150082
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	213,603,946,767	286,203,797.13150082
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	196,985,164,232	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	196,769,041,626	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	196,769,041,626	
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	-	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
6.4.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO	216,122,606	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	216,122,606	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(196,985,164,232)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(196,769,041,626)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(196,769,041,626)	
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	-	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
7.4.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO	(216,122,606)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(216,122,606)	

HILARIO RICHARDO 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 JULIO DEL AÑO 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	211,267,823,771	285,025,507.81496789
11	TOTAL AUMENTOS	1,042,173,603	1,404,445.84477291
11.01	Recaudación En Proceso	1,032,173,603	1,390,957.12980725
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,018,312,046	1,372,280.74425474
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	6,322,336	8,525.22327314
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	2,117,791	2,847.83214882
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	5,421,430	7,303.33013105
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	10,000,000	13,488.71496566
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	168,068,369	226,156.52823998
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	-	0.00000000
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	164,005,493	220,696.14842900
12.03.01	Retiros Programados	1,862,443	2,505.02581038
12.03.02	Herencias	9,585,688	12,887.22041315
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	126,518,965	170,280.15439605
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	185,936	250.84204547
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	25,852,461	34,772.90576395
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	4,062,876	5,460.37981098
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	4,062,876	5,460.37981098
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	1,218,044,575	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,425,933,909	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	625	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	8,232,647	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(216,122,606)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	213,359,973,580	286,203,797.13150082
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	745.48267954	


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISION 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 JULIO DEL AÑO 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	6,318,875
21	INGRESOS	26,064,517,752
21.01	Recaudación del Mes	1,049,601,213
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	2,117,791
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	5,830
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	20,736,681,725
21.06	Cortes de Cupón	3,973,814,551
21.07	Dividendos	56,419,384
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	625
21.99	Otros Ingresos	245,876,633
22	EGRESOS	26,070,649,106
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	2,440,567
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	25,542,760,943
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	5,830
22.07	Beneficios Pagados	164,005,493
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	4,062,876
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	220,576,606
22.99	Otros Egresos	136,796,791
23	SALDO AL FINAL DEL MES	187,521


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN FINANZAS


LUIS JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES