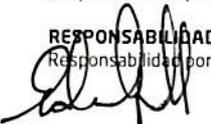


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1
AL 30 DE JUNIO DE 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	181,342,016,455	
1.1.1	BANCOS	181,507	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	95,205	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	50,000	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,200	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PUBLICO	141,143,377,717	
1.2.1.01	Gobierno Central	52,991,101,808	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	88,152,275,909	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	18,055,847,929	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	15,213,763,341	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	154,648,579	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	2,687,436,009	
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	9,545,130,559	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	9,545,130,559	
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)	-	
1.2.4.10	Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII)	-	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	-	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	-	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	12,597,478,743	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	12,597,478,743	
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	181,342,016,455	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1
AL 30 DE JUNIO DE 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO	549,166,962	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	540,355,667	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar -AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	540,355,667	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA 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	2,246,288	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	2,246,288	
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 - Companías de Seguros	-	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	-	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Enfermedad Terminal	-	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	-	
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	6,530,405	
2.4.1.01	Recaudación del Día	6,530,405	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	549,166,962	
3	PATRIMONIO	180,792,849,493	269,558,645.15526566
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	178,700,699,083	266,439,289.31583656
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	178,700,699,083	266,439,289.31583656
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	2,092,150,410	3,119,355.83942910
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,092,150,410	3,119,355.83942910
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	180,792,849,493	269,558,645.15526566
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	181,342,016,455	269,558,645.15526566
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	167,613,371,567	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	167,073,015,900	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	167,073,015,900	
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	540,355,667	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	540,355,667	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(167,613,371,567)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(167,073,015,900)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(167,073,015,900)	
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	(540,355,667)	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	(540,355,667)	


EDUARDO J. GRULLÓN
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
AL 30 DE JUNIO DE 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	165,880,088,511	261,309,899.53719244
11	TOTAL AUMENTOS	7,747,984,167	11,902,699.85914062
11.01	Recaudación En Proceso	7,685,984,167	11,807,424.77927350
11.01.01	Aportes Obligatorios	6,388,236,446	9,818,427.98478739
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	37,329,188	57,441.75493108
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,204,604,628	1,845,836.89514799
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	55,813,905	85,718.14440704
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	62,000,000	95,275.07986712
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	2,387,274,431	3,653,954.24106740
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	1,472,631,836	2,252,677.12332811
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	860,988,836	1,318,868.87780028
12.03.01	Retiros Programados	2,970,562	4,921.37534017
12.03.02	Herencias	85,299,501	130,846.78738988
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	738,725,747	1,131,825.66384805
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	271,745	426.94498699
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	33,721,281	50,848.10623519
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	53,653,759	82,408.23993901
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	53,653,759	82,408.23993901
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	9,552,051,246	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	10,732,752,915	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	4,778	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	211,617,951	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(1,392,324,398)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	180,792,849,493	269,558,645.15526566
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	670.69950359	


EDUARDO J. GRULLÓN
PRESIDENTE


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN FINANZAS


LUIS A. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1
AL 30 DE JUNIO DE 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	141,781
21	INGRESOS	136,690,520,102
21.01	Recaudación del Mes	6,469,163,717
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	93,641,934
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	17,719
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	122,085,000,513
21.06	Cortes de Cupón	7,837,263,223
21.07	Dividendos	136,603,293
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	4,777
21.99	Otros Ingresos	68,824,926
22	EGRESOS	136,690,480,376
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	917,072,609
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	363,997,549
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	134,489,095,225
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	17,719
22.07	Beneficios Pagados	860,988,836
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	53,653,759
22.99	Otros Egresos	5,654,679
23	SALDO AL FINAL DEL MES	181,507


EDUARDO J. GRULLÓN
PRESIDENTE


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN FINANZAS


LUIS JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES