

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	R\$S	CUOTAS
1	ACTIVO	211,499,146,124	
1.1.1	BANCOS	6,318,875	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	6,231,471	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	51,102	
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	156,111,715,237	
1.2.1.01	Gobierno Central	77,181,552,453	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	78,930,162,784	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	24,851,640,174	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	21,089,153,739	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	58,243,348	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	3,704,243,087	
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	10,379,106,542	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	10,379,106,542	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	127,724,203	
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)	127,724,203	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	1,600,327,646	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	1,600,327,646	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	18,422,313,447	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	18,422,313,447	
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 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	211,499,146,124	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	PASIVO	231,322,353	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	220,576,606	
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	220,576,606	
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	4,686,760	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	4,686,760	
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	6,024,385	
2.4.1.01	Recaudación del Día	6,024,385	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	231,322,353	
3	PATRIMONIO	211,267,823,771	285,025,507.81496789
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	208,855,986,150	281,771,651.02608427
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	208,855,986,150	281,771,651.02608427
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	2,411,837,621	3,253,856.78888362
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,411,837,621	3,253,856.78888362
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	211,267,823,771	285,025,507.81496789
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	211,499,146,124	285,025,057.81496789
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	195,515,570,760	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	195,294,994,154	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	195,294,994,154	
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	220,576,606	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	220,576,606	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(195,515,570,760)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(195,294,994,154)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(195,294,994,154)	
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	(220,576,606)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(220,576,606)	

HILARIO PICHARDO CANECA
GERENTE DIVISION FINANZAS

LUIS J. JIMENEZ
VICEPRESIDENTE AREA
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 JUNIO DEL AÑO 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	207,956,927,896	283,975,852.65867524
11	TOTAL AUMENTOS	960,846,255	1,305,893.91231615
11.01	Recaudación En Proceso	950,846,255	1,292,345.20129139
11.01.01	Aportes Obligatorios	940,710,532	1,278,561.55805671
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,656,207	7,698.73755371
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	-	0.00000000
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	4,479,516	6,084.91068147
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	10,000,000	13,548.71102476
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	189,211,689	256,238.75502354
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	2,440,567	3,293.41615820
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	183,339,051	248,297.69157972
12.03.01	Retiros Programados	1,777,185	2,404.39059214
12.03.02	Herencias	3,920,212	5,297.33373202
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	153,597,392	208,065.65862773
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	24,044,262	32,530.30863283
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	3,432,071	4,647.64728562
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	3,432,071	4,647.64728562
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	2,539,261,309	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,559,784,389	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	90,942	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,199,962,584	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(220,576,606)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	211,267,823,771	285,025,507.81496789
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	741.22426933	


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 JUNIO DEL AÑO 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL MES	28,147,862
21	INGRESOS	11,155,687,899
21.01	Recaudación del Mes	944,082,401
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	1,053
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	9,458,266,904
21.06	Cortes de Cupón	738,700,869
21.07	Dividendos	2,455,000
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	90,942
21.99	Otros Ingresos	12,090,730
22	EGRESOS	11,177,516,886
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	-
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	10,794,590,835
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	1,053
22.07	Beneficios Pagados	183,339,051
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	3,432,071
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	196,140,360
22.99	Otros Egresos	13,516
23	SALDO AL FINAL DEL MES	6,318,875


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES