

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	201,984,943,494	
1.1.1	BANCOS	45,240,159	
11101	Banco Recaudación	35,102	
11102	Banco Inversiones	45,153,352	
11103	Banco Pago de Beneficios	50,505	
11104	Banco Desembolsos	1,200	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
11201	Valores por Depositar	-	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PUBLICO	151,089,862,270	
12101	Gobierno Central	62,330,919,699	
12102	Sector Descentralizado Y Autónomo	88,758,942,571	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	22,172,131,137	
12201	Bancos Múltiples	18,349,089,316	
12202	Bancos de Ahorro y Crédito	111,228,169	
12203	Corporaciones de Crédito	-	
12204	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	3,711,813,652	
12205	Cooperativas de Ahorro y Crédito	-	
12206	Instituto Nacional de la Vivienda	-	
12207	Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción	-	
1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS	10,135,792,313	
12301	Empresas Públicas	-	
12302	Empresas Privadas	10,135,792,313	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	130,686,696	
12401	Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM)	-	
12402	Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	-	
12403	Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC)	-	
12404	Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI)	-	
12405	Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	-	
12406	Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF)	-	
12407	Organismo Multilateral - Banco Asiático de Desarrollo (BASD)	-	
12408	Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB)	-	
12409	Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI)	-	
12410	Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII)	130,686,696	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	1,349,927,926	
12501	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	1,349,927,926	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	17,061,302,993	
12601	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	17,061,302,993	
12602	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN	-	
12701	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
1.2.8	OTRAS INVERSIONES	-	
12801	Otras Inversiones	-	
1.2.9	EXCESOS DE INVERSIÓN	-	
12901	Excesos de Inversión - Sector Público	-	
12902	Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera	-	
12903	Excesos de Inversión - Empresas	-	
12904	Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	-	
12905	Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido	-	
12906	Excesos de Inversión - Fondos de Inversión	-	
12907	Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización	-	
12908	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	-	
1.3.1	CUENTAS POR COBRAR - AFP	-	
13101	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
1.3.2	CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	
13201	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.3.3	CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO	-	
13301	Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	-	
	TOTAL ACTIVO	201,984,943,494	



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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO	265,443,417	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	211,792,523	
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	211,792,523	
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	46,319,532	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	46,319,532	
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	7,296,760	
2.4.1.01	Recaudación del Día	7,296,760	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	265,443,417	
3	PATRIMONIO	201,719,500,077	281,471,486.14843174
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	199,417,177,114	278,258,914.90155898
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	199,417,177,114	278,258,914.90155898
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	2,302,322,963	3,212,571.24687276
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,302,322,963	3,212,571.24687276
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	201,719,500,077	281,471,486.14843174
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	201,984,943,494	281,471,486.14843174
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	188,205,825,393	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	187,994,032,870	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	187,994,032,870	
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	211,792,523	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	211,792,523	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(188,205,825,393)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(187,994,032,870)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(187,994,032,870)	
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	(211,792,523)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(211,792,523)	

HILARIO RICARDO CANELA
GERENTE DIVISION FINANZAS

LUIS A. 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 MARZO DEL AÑO 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	200,061,263,619	279,775,909.53667875
11	TOTAL AUMENTOS	1,594,555,008	2,225,988.78928052
11.01	Recaudación En Proceso	1,584,555,008	2,212,025.94974053
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,284,186,617	1,793,131.08701971
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	10,750,608	14,994.01607658
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	282,930,902	394,567.45165280
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	6,686,881	9,333.39504144
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	10,000,000	13,962.83953999
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	380,446,615	530,412.17752780
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	242,733,589	338,328.20889758
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	134,509,803	187,616.39019151
12.03.01	Retiros Programados	1,496,058	2,083.97874264
12.03.02	Herencias	13,376,883	18,667.75497601
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	95,290,134	132,949.76475594
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	24,346,728	33,915.39276692
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	3,203,223	4,467.57843871
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	3,203,223	4,467.57843871
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	444,128,065	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	421,484,944	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	138,723	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	234,296,921	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(211,792,523)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	201,719,500,077	281,471,486.14843174
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	716.66051449	

HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISION FINANZAS

LUIS JIMENEZ
VICEPRESIDENTE AREA
FINANZAS Y OPERACIONES

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	178,947
21	INGRESOS	21,100,622,582
21.01	Recaudación del Mes	1,302,710,106
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	26,748,127
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	231,415
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	18,021,780,611
21.06	Cortes de Cupón	1,617,742,678
21.07	Dividendos	121,250,277
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	138,723
21.99	Otros Ingresos	10,020,645
22	EGRESOS	21,055,561,370
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	306,762,278
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	8,254,100
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	20,187,427,793
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	231,415
22.07	Beneficios Pagados	134,509,803
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	3,203,223
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	-
22.99	Otros Egresos	415,172,758
23	SALDO AL FINAL DEL MES	45,240,159


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN FINANZAS


LUIS JIMENEZ
VICEPRESIDENTE AREA
FINANZAS Y OPERACIONES