

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE MAYO DEL 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	179,007,569,983	
1.1.1	BANCOS	188,061	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	97,269	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	50,000	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	5,690	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PUBLICO	133,319,621,975	
1.2.1.01	Gobierno Central	48,604,962,157	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	84,714,659,818	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	26,193,795,770	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	22,312,042,788	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	203,878,729	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	3,677,874,253	
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	8,288,642,774	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	8,288,642,774	
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	11,205,321,403	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	11,205,321,403	
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	179,007,569,983	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE MAYO DEL 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	PASIVO	610,873,459	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	598,791,645	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar -AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	598,791,645	
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 - 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	9,800,924	
2.4.1.01	Recaudación del Día	9,800,924	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	610,873,459	
3	PATRIMONIO	178,396,696,524	268,292,115.93232424
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	176,333,513,117	265,189,279.09199549
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	176,333,513,117	265,189,279.09199549
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	2,063,183,407	3,102,836.84032875
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,063,183,407	3,102,836.84032875
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	178,396,696,524	268,292,115.93232424
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	179,007,569,983	268,292,115.93232424
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	167,565,562,618	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	166,966,770,973	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	166,966,770,973	
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	598,791,645	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	598,791,645	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(167,565,562,618)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(166,966,770,973)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(166,966,770,973)	
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	(598,791,645)	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	(598,791,645)	

HILARIO RICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN 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 MAYO DEL AÑO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	175,385,280,671	267,040,430.09993270
11	TOTAL AUMENTOS	1,482,121,310	2,247,938.66311153
11.01	Recaudación En Proceso	1,472,121,310	2,232,756.31779292
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,099,870,993	1,668,828.19944211
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	11,450,620	17,328.31568897
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	350,689,234	531,277.58041264
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	10,110,463	15,322.22224920
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	10,000,000	15,182.34531861
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	657,479,757	996,252.83080378
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	489,976,551	742,670.55770825
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	156,205,287	236,501.06959464
12.03.01	Retiros Programados	578,362	870.66251122
12.03.02	Herencias	17,917,046	27,102.04066455
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	129,990,799	196,908.08951417
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	7,719,080	11,620.27690470
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	11,297,919	17,081.20350089
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	11,297,919	17,081.20350089
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	2,186,774,300	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,613,892,170	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	4,490	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	6,669,030	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(433,791,390)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	178,396,696,524	268,292,115.93232424
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	664.93454682	


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN 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 MAYO DEL AÑO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	179,988
21	INGRESOS	22,154,015,782
21.01	Recaudación del Mes	1,128,320,693
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	9,364,974
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	1,056
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	19,367,582,388
21.06	Cortes de Cupón	1,582,949,011
21.07	Dividendos	55,782,362
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	4,490
21.99	Otros Ingresos	10,010,808
22	EGRESOS	22,154,007,709
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	165,000,255
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	148,652,291
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	21,672,850,901
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	1,056
22.07	Beneficios Pagados	156,205,287
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	11,297,919
22.99	Otros Egresos	-
23	SALDO AL FINAL DEL MES	188,061


HILARIO RICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES