

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	208,168,137,290	
1.1.1	BANCOS	28,147,862	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	28,050,458	
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	155,680,015,388	
1.2.1.01	Gobierno Central	76,092,306,293	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	79,587,709,095	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	22,644,602,534	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	18,856,937,455	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	112,790,716	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	3,674,879,363	
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	10,256,602,254	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	10,256,602,254	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	126,750,329	
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)	126,750,329	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	1,607,761,354	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	1,607,761,354	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	17,824,257,569	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	17,824,257,569	
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	208,168,137,290	

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	PASIVO	211,209,394	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	196,140,360	
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	196,140,360	
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	2,246,193	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	2,246,193	
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	12,788,239	
2.4.1.01	Recaudación del Día	12,788,239	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	211,209,394	
3	PATRIMONIO	207,956,927,896	283,975,852.65867524
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	205,584,034,190	280,735,544.58081638
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	205,584,034,190	280,735,544.58081638
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	2,372,893,706	3,240,308.07785886
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,372,893,706	3,240,308.07785886
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	207,956,927,896	283,975,852.65867524
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	208,168,137,290	283,975,852.65867524
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	192,909,127,837	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	192,712,987,477	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	192,712,987,477	
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	196,140,360	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	196,140,360	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(192,909,127,837)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(192,712,987,477)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(192,712,987,477)	
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 ADMINIS1	(196,140,360)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(196,140,360)	

HILARIO PICHARDO CANELA
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 MAYO DEL AÑO 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	204,459,421,694	282,691,097.78602940
11	TOTAL AUMENTOS	1,050,367,371	1,447,594.06783671
11.01	Recaudación En Proceso	1,040,367,371	1,433,808.95603530
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,029,881,694	1,419,348.56549112
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,685,644	7,847.09183245
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	530,615	737.41395242
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	4,269,418	5,880.88474931
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	10,000,000	13,785.11180141
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	118,478,600	162,839.19519084
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	1,109,706	1,520.24451210
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	117,368,894	161,318.95067874
12.03.01	Retiros Programados	1,638,154	2,250.41768007
12.03.02	Herencias	183,390	257.43652953
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	92,682,137	127,405.72075985
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	22,865,213	31,410.37610929
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	-	0.00000000
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	-	0.00000000
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	2,565,617,431	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,623,740,262	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	263,426	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,137,754,103	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(196,140,360)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	207,956,927,896	283,975,852.65867524
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	732.30496871	

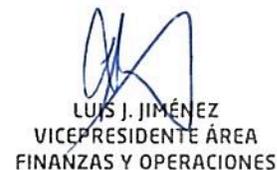

HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN FINANZAS


LUIS J. 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 MAYO DEL AÑO 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL MES	87,306,756
21	INGRESOS	19,869,687,954
21.01	Recaudación del Mes	1,035,686,264
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	298,483
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	1,019
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	17,505,012,084
21.06	Cortes de Cupón	1,252,725,826
21.07	Dividendos	62,357,500
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	263,426
21.99	Otros Ingresos	13,343,352
22	EGRESOS	19,928,846,848
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,109,706
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	19,610,487,476
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	1,019
22.07	Beneficios Pagados	117,368,894
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	-
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	199,879,753
22.99	Otros Egresos	-
23	SALDO AL FINAL DEL MES	28,147,862


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES