

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE MAYO DEL 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	241,572,747,424	
1.1.1	BANCOS	201,506	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	106,121	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	59,077	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,206	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PUBLICO	184,125,724,133	
1.2.1.01	Gobierno Central	107,027,532,358	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	77,098,191,775	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	18,565,037,379	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	15,048,538,342	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	100,333,173	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	3,416,165,864	
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	10,528,028,101	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	10,528,028,101	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	126,813,338	
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)	126,813,338	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	1,870,469,717	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	1,870,469,717	
1.2.6	INVERSIONES – FONDOS DE INVERSIÓN	26,356,473,250	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	26,356,473,250	
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	241,572,747,424	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE MAYO DEL 2021

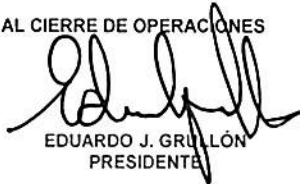
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	PASIVO	255,830,533	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	234,068,344	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar -AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	234,068,344	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA 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	Trasposos Hacia Otras AFP	2,246,193	
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	19,481,394	
2.4.1.01	Recaudación del Día	19,481,394	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	255,830,533	
3	PATRIMONIO	241,316,916,891	296,089,802.29701684
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	238,504,879,797	292,639,503.33552947
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	238,504,879,797	292,639,503,33552947
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	53,552,143	65,707.13760705
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	53,552,143	65,707,13760705
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	2,758,484,951	3,384,591.82388032
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,758,484,951	3,384,591,82388032
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	241,316,916,891	296,089,802.29701684
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	241,572,747,424	296,089,802.29701684
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	210,591,435,767	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	210,357,367,423	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	210,357,367,423	
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	234,068,344	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	234,068,344	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(210,591,435,767)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(210,357,367,423)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(210,357,367,423)	
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 ADMINI	(234,068,344)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual-Sobre Saldo Administrado	(234,068,344)	

EDUARDO J. GRULLÓN
PRESIDENTE

HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS

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 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	238,162,329,410	295,076,399.79118144
11	TOTAL AUMENTOS	1,381,250,431	1,708,499.95939856
11.01	Recaudación En Proceso	1,373,250,431	1,698,599.51072238
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,258,642,969	1,557,077.81719226
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7,385,790	9,140.04966163
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	100,240,170	123,748.48522272
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	6,981,502	8,633.15864577
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	8,000,000	9,900.44867618
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	562,757,854	695,097.45356316
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	278,189,593	343,409.24489914
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	266,358,617	329,177.94678308
12.03.01	Retiros Programados	4,947,287	6,113.78007948
12.03.02	Herencias	41,109,182	50,823.65744693
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	170,470,591	210,660.41817559
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	49,831,557	61,580.09108108
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	18,209,644	22,510.26188094
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	18,209,644	22,510.26188094
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	2,336,094,904	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,468,386,520	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	101,776,728	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(234,068,344)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	241,316,916,891	296,089,802.29701684
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	815.01259084	


 EDUARDO J. GRULLÓN
 PRESIDENTE


 HILARIO PICHARDO CANELA
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	192,998
21	INGRESOS	14,324,421,850
21.01	Recaudación del Mes	1,282,566,661
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	2,208
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	11,945,153,191
21.06	Cortes de Cupón	1,073,612,042
21.07	Dividendos	15,087,675
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	8,000,073
22	EGRESOS	14,324,413,342
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	177,949,423
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	13,632,181,216
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	2,208
22.07	Beneficios Pagados	266,358,617
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	18,209,644
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	224,244,671
22.99	Otros Egresos	5,467,563
23	SALDO AL FINAL DEL MES	201,506


EDUARDO J. GRILLÓN
 PRESIDENTE


HILARIO RICHARDO CANELA
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS