

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	259,847,783,079	
1.1.1	BANCOS	194,392	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	99,018	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	59,077	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,195	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PUBLICO	197,813,862,823	
1.2.1.01	Gobierno Central	133,403,385,351	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	64,410,477,472	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	23,425,816,778	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	19,114,628,243	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	100,298,666	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	4,210,889,869	
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	8,730,893,310	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	8,730,893,310	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	126,814,933	
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)	126,814,933	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	2,240,430,306	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	2,240,430,306	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	27,509,770,537	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	27,509,770,537	
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	259,847,783,079	


259,847,783,079

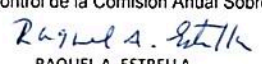




R-10

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO	348,579,035	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	260,839,280	
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	260,839,280	
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	81,588,733	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	81,588,733	
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	6,116,420	
2.4.1.01	Recaudación del Día	6,116,420	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	348,579,035	
3	PATRIMONIO	259,499,204,044	302,081,926.82234689
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	256,542,472,309	298,640,007.90436527
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	256,542,472,309	298,640,007.90436527
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	2,956,731,735	3,441,918.91798162
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,956,731,735	3,441,918.91798162
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	259,499,204,044	302,081,926.82234689
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	259,847,783,079	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	221,164,516,467	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	220,903,677,187	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	220,903,677,187	
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	260,839,280	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	260,839,280	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(221,164,516,467)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(220,903,677,187)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(220,903,677,187)	
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	(260,839,280)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(260,839,280)	


EDUARDO J. GRULLÓN
PRESIDENTE

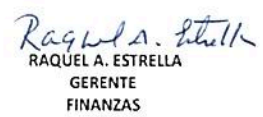

RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
FINANZAS


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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	257,025,140,461	301,089,830.54528603
11	TOTAL AUMENTOS	1,569,577,996	1,836,091.44481766
11.01	Recaudación En Proceso	1,559,577,996	1,824,386.08880420
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,430,089,454	1,673,290.97779854
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	6,662,278	7,801.74980230
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	8,000	9.32532938
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	115,060,672	134,212.71270609
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	7,757,592	9,071.32316789
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	10,000,000	11,705.35601346
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	723,460,709	843,995.16775680
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	412,866,194	481,504.43827386
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	273,523,809	319,245.59992528
12.03.01	Retiros Programados	7,391,082	8,617.92316871
12.03.02	Herencias	28,934,656	33,762.99108365
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	169,282,808	197,677.18793322
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	67,915,263	79,187.49773970
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	32,696,709	38,150.41240149
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	32,696,709	38,150.41240149
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	0.00000000
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	4,373,997	5,094.71715617
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,627,946,296	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,803,071,278	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	85,714,298	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(260,839,280)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	259,499,204,044	302,081,926.82234689
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	859,03584757	

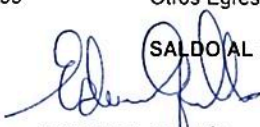

EDUARDO J. GRULLÓN
PRESIDENTE


RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	191,527
21	INGRESOS	11,809,083,036
21.01	Recaudación del Mes	1,427,753,900
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	1,634
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	9,616,918,947
21.06	Cortes de Cupón	745,760,666
21.07	Dividendos	8,647,675
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	10,000,214
22	EGRESOS	11,809,080,171
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	218,462,983
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	11,046,550,731
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	4,373,997
22.06	Cargos Bancarios	1,634
22.07	Beneficios Pagados	273,523,809
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	32,696,709
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	233,470,122
22.99	Otros Egresos	186
23	SALDO AL FINAL DEL MES	194,392


EDUARDO J. GRULLÓN
 PRESIDENTE


RAQUEL A. ESTRELLA
 GERENTE
 FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE ÁREA
 FINANZAS Y OPERACIONES