


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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	191,092,353,273	
1.1.1	BANCOS	177,066	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	90,259	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	50,505	
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	149,179,143,819	
1.2.1.01	Gobierno Central	61,000,053,587	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	88,179,090,232	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	16,432,188,310	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	13,585,806,870	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	155,369,191	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	2,691,012,249	
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	10,193,385,984	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	10,193,385,984	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	126,020,696	
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)	126,020,696	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	1,209,472,452	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	1,209,472,452	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	13,951,964,946	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	13,951,964,946	
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	191,092,353,273	

41 01

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO	424,453,987	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	367,234,427	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar -AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	367,234,427	
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	54,938,765	
2.4.1.01	Recaudación del Día	54,938,765	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	424,453,987	
3	PATRIMONIO	190,667,899,286	274,335,952.61345556
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	188,489,342,893	271,201,411.63629736
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	188,489,342,893	271,201,411.63629736
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	2,178,556,393	3,134,540.97715820
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,178,556,393	3,134,540.97715820
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	190,667,899,286	274,335,952.61345556
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	191,092,353,273	274,335,952.61345556
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	176,022,890,585	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	175,655,656,158	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	175,655,656,158	
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	367,234,427	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	367,234,427	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(176,022,890,585)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(175,655,656,158)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(175,655,656,158)	
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	(367,234,427)	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	(367,234,427)	


EDUARDO J. GALLÓN
PRESIDENTE


HILARIO PICHARDO 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 OCTUBRE DEL AÑO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	188,804,697,194	273,248,270.67294195
11	TOTAL AUMENTOS	1,356,247,892	1,962,045.61757813
11.01	Recaudación En Proceso	1,356,247,892	1,962,045.61757813
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,139,290,238	1,648,615.49955170
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	9,964,943	14,393.09454700
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	197,422,145	285,199.82193124
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	9,570,566	13,837.20154819
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	605,326,142	874,363.67703395
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	445,161,484	643,093.41945040
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	149,886,342	216,421.94797366
12.03.01	Retiros Programados	967,741	1,394.43165077
12.03.02	Herencias	9,644,358	13,916.12758195
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	122,524,994	176,977.04950634
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	16,749,249	24,134.33923460
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	10,278,316	14,848.30960989
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	10,278,316	14,848.30960989
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	1,112,280,342	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	910,034,905	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	278,224,211	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(75,978,774)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	190,667,899,286	274,335,952.61345556
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	695.01608327	



EDUARDO J. GRULLÓN
PRESIDENTE


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN FINANZAS


LUIS 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 OCTUBRE DEL AÑO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	181,028
21	INGRESOS	12,179,781,766
21.01	Recaudación del Mes	1,153,850,115
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	1,138
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	10,557,542,203
21.06	Cortes de Cupón	432,175,861
21.07	Dividendos	36,212,449
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	-
22	EGRESOS	12,179,785,728
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	291,255,653
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	202,071,073
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	11,526,293,206
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	1,138
22.07	Beneficios Pagados	149,886,342
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	10,278,316
22.99	Otros Egresos	-
23	SALDO AL FINAL DEL MES	177,066


EDUARDO J. CRULLÓN
 PRESIDENTE


HILARIO PICHARDO CANELA
 GERENTE DIVISIÓN FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE ÁREA
 FINANZAS Y OPERACIONES