

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR  
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>218,517,537,696</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>188,223</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	100,819	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	51,102	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,200	
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	<b>-</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES - SECTOR PUBLICO</b>	<b>162,931,989,181</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	88,065,297,476	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	74,866,691,705	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>19,914,176,778</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	16,102,338,007	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	100,120,876	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	3,711,717,895	
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	-	
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>10,398,579,528</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	10,398,579,528	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>130,565,973</b>	
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)	130,565,973	
<b>1.2.5</b>	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO</b>	<b>1,988,063,414</b>	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	1,988,063,414	
<b>1.2.6</b>	<b>INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>23,153,974,599</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	23,153,974,599	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
<b>1.2.7</b>	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN</b>	<b>-</b>	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
<b>1.2.8</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>-</b>	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
<b>1.2.9</b>	<b>EXCESOS DE INVERSIÓN</b>	<b>-</b>	
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	-	
<b>1.3.1</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>	<b>-</b>	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
<b>1.3.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>-</b>	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
<b>1.3.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO</b>	<b>-</b>	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	-	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>218,517,537,696</b>	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR  
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>257,403,913</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>213,895,671</b>	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar - AFP	23,364	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	213,872,307	
<b>2.1.2</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>34,602</b>	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	34,602	
<b>2.2.1</b>	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>	<b>24,941,353</b>	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	24,941,353	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	-	
<b>2.2.2</b>	<b>TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>	<b>-</b>	
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	-	
<b>2.3.1</b>	<b>BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	
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	-	
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>18,532,287</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	18,532,287	
2.4.1.02	Provisión	-	
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>257,403,913</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>218,260,133,783</b>	<b>288,255,768.63781338</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI</b>	<b>-</b>	
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	
<b>3.2.1</b>	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>	<b>215,766,016,138</b>	<b>284,961,791.92191877</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	215,766,016,138	284,961,791.92191877
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>	<b>-</b>	
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	
<b>3.3.2</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>	<b>-</b>	
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP	-	
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>2,494,117,645</b>	<b>3,293,976.71589461</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,494,117,645	3,293,976.71589461
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD</b>	<b>-</b>	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>218,260,133,783</b>	<b>288,255,768.63781338</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>218,517,537,696</b>	<b>288,255,768.63781338</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>201,263,977,035</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>201,050,104,728</b>	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	201,050,104,728	
<b>6.2.1</b>	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTOS EN CUSTODIA</b>	<b>-</b>	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimientos en Custodia	-	
<b>6.3.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	<b>-</b>	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
<b>6.4.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>	<b>213,872,307</b>	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	213,872,307	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>(201,263,977,035)</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>(201,050,104,728)</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(201,050,104,728)	
<b>7.2.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>	<b>-</b>	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
<b>7.3.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	<b>-</b>	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
<b>7.4.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>	<b>(213,872,307)</b>	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(213,872,307)	

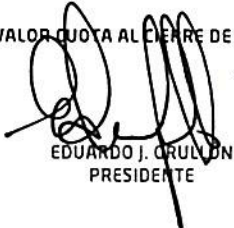
EDUARDO J. GRULLON  
PRESIDENTE

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>216,245,511,838</b>	<b>287,323,219.36998749</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>1,094,580,534</b>	<b>1,452,544.19619808</b>
11.01	<b>Recaudación En Proceso</b>	<b>1,084,580,534</b>	<b>1,439,274.52096043</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,071,266,239	1,421,604.11655478
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	6,012,540	7,985.41826592
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	678,441	899.07972195
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	6,623,314	8,785.90641778
11.02	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>10,000,000</b>	<b>13,269.67523765</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	<b>-</b>	<b>0.00000000</b>
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>392,409,096</b>	<b>519,994.92837219</b>
12.01	<b>Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>130,392,164</b>	<b>172,777.57041929</b>
12.02	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP</b>	<b>-</b>	<b>0.00000000</b>
12.03	<b>Beneficios Por Pagar</b>	<b>252,481,040</b>	<b>334,584.86163592</b>
12.03.01	Retiros Programados	2,256,319	2,988.76568748
12.03.02	Herencias	8,903,796	11,794.08530332
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	212,395,813	281,486.96179783
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	132,245	175.64199076
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	28,792,867	38,139.40685653
12.04	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>9,535,892</b>	<b>12,632.49631698</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	9,535,892	12,632.49631698
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	0.00000000
12.05	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social</b>	<b>-</b>	<b>0.00000000</b>
12.06	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>-</b>	<b>0.00000000</b>
12.99	<b>Otras Disminuciones</b>	<b>-</b>	<b>0.00000000</b>
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>1,312,450,507</b>	
13.01	<b>Resultado Cartera de Inversiones</b>	<b>1,571,413,413</b>	
13.02	<b>Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes</b>	<b>-</b>	
13.03	<b>Resultado Variaciones Tipo de Cambio</b>	<b>(45,090,599)</b>	
13.04	<b>Comisión Anual Complementaria</b>	<b>-</b>	
13.05	<b>Comisión Anual sobre Saldo Administrado</b>	<b>(213,872,307)</b>	
13.99	<b>Otros Resultados del Fondo</b>	<b>-</b>	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>218,260,133,783</b>	<b>288,255,768.63781338</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>757.17525035</b>	

  
**EDUARDO J. ORULÓN**  
**PRESIDENTE**

  
**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>RDS</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>195,991</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>8,905,998,570</b>
21.01	Recaudación del Mes	1,078,813,072
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	2,255
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	6,348,547,464
21.06	Cortes de Cupón	1,466,006,840
21.07	Dividendos	2,628,939
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	10,000,000
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>8,906,006,338</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	107,018,563
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	8,307,680,567
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	2,255
22.07	Beneficios Pagados	252,481,040
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	9,535,892
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	218,991,865
22.99	Otros Egresos	10,296,156
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>188,223</b>

  
**EDUARDO J. GRULLÓN**  
**PRESIDENTE**

  
**HILARIO PICHARDO CANELA**  
**GERENTE DIVISIÓN**  
**FINANZAS**

  
**LUIS J. JIMÉNEZ**  
**VICEPRESIDENTE ÁREA**  
**FINANZAS Y OPERACIONES**