

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	175,720,463,569	
1.1.1	BANCOS	179,988	
1.1.1.01	Banco Recaudación	33,441	
1.1.1.02	Banco Inversiones	95,347	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	50,000	
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	128,956,498,346	
1.2.1.01	Gobierno Central	48,386,492,351	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	80,570,005,995	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	27,768,767,968	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	23,946,858,929	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	215,310,006	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	3,606,599,033	
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	7,786,917,436	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,786,917,436	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	-	
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)	-	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	-	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	-	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	11,208,099,831	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	11,208,099,831	
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	175,720,463,569	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO	335,182,898	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	330,000,509	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar - AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	330,000,509	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32,941	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	32,941	
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	2,246,288	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	2,246,288	
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	2,903,160	
2.4.1.01	Recaudación del Día	2,903,160	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	335,182,898	
3	PATRIMONIO	175,385,280,671	267,040,430.09993270
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	173,172,607,885	263,671,429.63253544
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	173,172,607,885	263,671,429.63253544
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	184,780,793	281,345.97238712
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	184,780,793	281,345.97238712
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	2,027,891,993	3,087,654.49501014
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,027,891,993	3,087,654.49501014
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	175,385,280,671	267,040,430.09993270
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	175,720,463,569	267,040,430.09993270
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	164,989,273,021	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	164,659,272,512	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	164,659,272,512	
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	330,000,509	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	330,000,509	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(164,989,273,021)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(164,659,272,512)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(164,659,272,512)	
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	(330,000,509)	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	(330,000,509)	

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 ABRIL DEL AÑO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	172,870,714,415	265,612,037.25601876
11	TOTAL AUMENTOS	1,192,678,945	1,828,114.09126716
11.01	Recaudación En Proceso	1,181,678,945	1,811,284.76328794
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,065,293,362	1,633,365.03856369
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,515,807	8,465.93959282
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	101,362,152	154,903.25233803
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	9,507,624	14,550.53279340
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	11,000,000	16,829.32797922
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	261,379,134	399,721.24736111
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	99,209,012	151,784.70163294
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	154,396,700	236,049.38024446
12.03.01	Retiros Programados	531,057	807.75046221
12.03.02	Herencias	12,241,182	18,738.53955316
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	135,311,469	206,900.95025072
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	6,312,992	9,602.13997837
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	7,773,422	11,887.16548371
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	7,773,422	11,887.16548371
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	1,583,266,445	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,778,811,137	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	6,459,107	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(202,003,799)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	175,385,280,671	267,040,430.09993270
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	656.77425926	


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 ABRIL DEL AÑO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	147,610
21	INGRESOS	22,580,513,593
21.01	Recaudación del Mes	1,078,024,010
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	1,357
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	20,661,556,660
21.06	Cortes de Cupón	815,568,425
21.07	Dividendos	7,549,023
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	17,814,118
22	EGRESOS	22,580,481,215
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	127,996,710
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	175,268
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	22,287,495,489
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	1,357
22.07	Beneficios Pagados	154,396,700
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	7,773,422
22.99	Otros Egresos	2,642,269
23	SALDO AL FINAL DEL MES	179,988


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES