

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	204,678,753,105	
1.1.1	BANCOS	87,306,756	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	87,219,352	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	51,102	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,200	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	16,394,164	
1.1.2.01	Valores por Depositar	16,394,164	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PUBLICO	153,113,612,219	
1.2.1.01	Gobierno Central	63,993,559,398	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	89,120,052,821	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	21,976,259,610	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	18,124,730,717	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	112,060,417	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	3,739,468,476	
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	10,285,743,290	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	10,285,743,290	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	125,874,171	
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)	125,874,171	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	1,591,902,612	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	1,591,902,612	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	17,481,660,283	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	17,481,660,283	
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	204,678,753,105	

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO	219,331,411	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	199,879,753	
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	199,879,753	
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	17,170,863	
2.4.1.01	Recaudación del Día	17,170,863	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	219,331,411	
3	PATRIMONIO	204,459,421,694	282,691,097.78602940
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	202,125,803,745	279,464,574.81997195
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	202,125,803,745	279,464,574.81997195
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	2,333,617,949	3,226,522.96605745
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,333,617,949	3,226,522.96605745
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	204,459,421,694	282,691,097.78602940
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	204,678,753,105	282,691,097.78602940
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	189,640,731,975	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	189,440,852,222	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	189,440,852,222	
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	199,879,753	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	199,879,753	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(189,640,731,975)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(189,440,852,222)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(189,440,852,222)	
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 ADMINIST	(199,879,753)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(199,879,753)	

HILARIO RICHARDO CAÑELA
GERENTE DIVISION FINANZAS

LUIS J. HÍMEZ
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 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	201,719,500,077	281,471,486.14843174
11	TOTAL AUMENTOS	1,073,526,383	1,494,852.25581396
11.01	Recaudación En Proceso	1,063,526,383	1,480,900.53662927
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,004,358,425	1,398,456.16117473
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	1,803,142	2,510.28250797
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	52,905,839	73,727.63613663
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	4,458,977	6,206.45680994
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	10,000,000	13,951.71918469
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	197,963,318	275,240.61821646
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	109,913,269	152,970.76664235
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	80,277,271	111,473.88453820
12.03.01	Retiros Programados	1,554,742	2,159.37814636
12.03.02	Herencias	10,545,906	14,662.73280854
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	44,780,054	62,156.33731024
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	23,396,569	32,495.43627306
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	6,776,898	9,414.61827615
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	6,776,898	9,414.61827615
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	0.00000000
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	995,880	1,381.34875976
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,864,358,552	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,676,951,518	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	125,105	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	387,161,682	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(199,879,753)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	204,459,421,694	282,691,097.78602940
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	723.26091375	


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 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	45,240,159
21	INGRESOS	9,225,306,304
21.01	Recaudación del Mes	1,020,262,516
21.02	Traspasos Netos Desde Otras AFP	-
21.03	Traspasos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	1,004
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	7,679,247,601
21.06	Cortes de Cupón	461,003,346
21.07	Dividendos	54,545,367
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	125,105
21.99	Otros Ingresos	10,121,365
22	EGRESOS	9,183,239,707
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Traspasos Netos Hacia Otras AFP	100,848,636
22.03	Traspasos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	8,782,547,495
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	995,880
22.06	Cargos Bancarios	1,004
22.07	Beneficios Pagados	80,277,271
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	6,776,898
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	211,792,523
22.99	Otros Egresos	-
23	SALDO AL FINAL DEL MES	87,306,756


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN FINANZAS


LUIS J. JIMENEZ
VICEPRESIDENTE AREA
FINANZAS Y OPERACIONES