

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	269,846,000,951	
1.1.1	BANCOS	206,422	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	111,048	
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	207,731,296,385	
1.2.1.01	Gobierno Central	135,002,593,073	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	72,728,703,312	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	21,095,807,266	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	14,127,200,314	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	124,339,532	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	6,844,267,420	
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	7,645,734,190	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,645,734,190	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	125,848,963	
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)	125,848,963	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	2,452,046,065	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	2,452,046,065	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	30,795,061,660	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	30,795,061,660	
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	269,846,000,951	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO		
		264,542,442	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar -AFP	234,889,712	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	234,889,712	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	34,602	
		34,602	
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP		
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	2,246,193	
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP	2,246,193	
		-	
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		
2.4.1.01	Recaudación del Día	27,371,935	
2.4.1.02	Provisión	27,371,935	
		-	
2	TOTAL PASIVO	264,542,442	
3	PATRIMONIO	269,581,458,509	308,165,333.06998024
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		
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	266,539,666,981	304,688,184.80978737
		266,539,666,981	304,688,184.80978737
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		
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	3,041,791,528	3,477,148.26019287
		3,041,791,528	3,477,148.26019287
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
		-	
	TOTAL PATRIMONIO	269,581,458,509	308,165,333.06998024
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	269,846,000,951	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	233,922,781,309	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	233,687,891,597	
		233,687,891,597	
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		
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	234,889,712	
		234,889,712	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(233,922,781,309)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(233,687,891,597)	
		(233,687,891,597)	
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:		
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(234,889,712)	
		(234,889,712)	

Raquel A. Estrella
RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
FINANZAS

Luis J. Jiménez
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 ABRIL DEL AÑO 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	267,385,913,267	306,882,176.19396521
11	TOTAL AUMENTOS	1,675,298,766	1,921,341.50627165
11.01	Recaudación En Proceso	1,675,298,766	1,921,341.50627165
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,541,065,863	1,767,444.48471242
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	8,288,323	9,509.22576996
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	151,764	173.64495243
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	118,339,974	135,668.02154073
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	7,452,842	8,546.12929611
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	556,982,536	638,184.63025662
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	307,416,108	352,322.74071390
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	225,375,420	258,147.33060619
12.03.01	Retiros Programados	9,413,163	10,779.38689516
12.03.02	Herencias	24,825,477	28,447.35683035
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	113,381,616	129,881.34825637
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	77,755,164	89,039.23862431
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	19,839,567	22,724.63895778
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	19,839,567	22,724.63895778
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	0.00000000
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	4,351,441	4,989.91997875
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,077,229,012	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,286,350,316	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	25,768,408	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(234,889,712)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	269,581,458,509	308,165,333.06998024
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	874.79488956	

Raquel A. Estrella
 RAQUEL A. ESTRELLA
 GERENTE
 FINANZAS

Luis Jimenez
 LUIS JIMENEZ
 VICEPRESIDENTE AREA
 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 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	207,700
21	INGRESOS	9,586,553,034
21.01	Recaudación del Mes	1,559,259,139
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	1,167
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	7,564,005,428
21.06	Cortes de Cupón	392,383,095
21.07	Dividendos	70,904,117
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	88
22	EGRESOS	9,586,554,312
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	224,951,785
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	8,863,430,531
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	4,351,441
22.06	Cargos Bancarios	1,167
22.07	Beneficios Pagados	225,375,420
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	19,839,567
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	248,604,339
22.99	Otros Egresos	62
23	SALDO AL FINAL DEL MES	206,422

Raquel A. Estrella
RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
FINANZAS

Lois J. Jiménez
LOIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES

