

**AFP POPULAR**

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2021

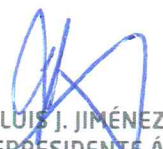
CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
1	ACTIVO	7,947,837,948
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	232,893,868
1.1.1	Efectivo	130,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	232,763,868
1.2	CUENTAS POR COBRAR	269,854,685
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	232,881,035
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas Por Cobrar	36,973,650
1.3	INVERSIONES	3,646,282,681
1.3.1	Inversiones - Sector Público	2,224,553,704
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	737,838,755
1.3.3	Inversiones - Empresas	683,646,734
1.3.4	Inversiones - Organismos Multilaterales	-
1.3.9	Otras Inversiones	243,488
1.4	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	2,822,976,131
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,822,976,131
1.5	ACTIVOS FIJOS	374,722,756
1.5.1	Terrenos	110,141,769
1.5.2	Edificaciones	322,657,478
1.5.3	Mobiliario y Equipos	105,516,737
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones En Proceso	1,106,243
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	-
1.5.6	Otros Activos Fijos	-
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(164,699,471)
1.6	OTROS ACTIVOS	601,107,827
1.6.1	Pagos Anticipados	576,765,395
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	8,760,967
1.6.3	Gastos Diferidos, Netos	4,552,044
1.6.4	Bienes Diversos	11,029,421
	TOTAL ACTIVO	7,947,837,948
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	247,257,130,250
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	247,257,130,250

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2021

CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
2	PASIVO	3,151,267,872
2.1	PASIVO CORRIENTE	3,149,536,505
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	15,314,753
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	58,958
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	2,580,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	-
2.1.7	Acreeedores Diversos	80,414,437
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	473,748,357
2.2	PASIVO A LARGO PLAZO	1,731,367
2.2.1	Documentos por Pagar - Empresas Relacionadas	1,731,367
2.2.2	Financiamientos Obtenidos	-
2.2.3	Otros Documentos por Pagar - Largo Plazo	-
2.2.4	Provisiones	-
	TOTAL PASIVO	<u>3,151,267,872</u>
3	PATRIMONIO	4,796,570,076
3.1	CAPITAL EN CIRCULACIÓN	280,000,500
3.1.1	Capital	280,000,500
3.1.2	(Acciones en Tesorería)	-
3.2	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	-
3.2.1	Primas Sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	-
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES	28,000,050
3.3.1	Reservas Obligatorias	28,000,050
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,511,279,453
3.4.1	Utilidades no Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades por Aplicar	3,511,279,453
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	-
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	977,290,073
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	977,290,073
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	<u>4,796,570,076</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>7,947,837,948</u>
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(247,257,130,250)
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	(247,257,130,250)



HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS




LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE JULIO DE 2021

CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
4	INGRESOS		293,899,371
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		233,140,663
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	259,603	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03	Cobros Por Servicios Operacionales	-	
4.1.1.04	Otros Ingresos Operacionales	25	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	232,881,035	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		60,756,589
4.2.1	Ingresos Financieros	16,778,629	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	17,946,327	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	26,031,633	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		2,119
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	2,119	
	TOTAL INGRESOS		293,899,371
5	GASTOS		113,946,309
5.1	GASTOS OPERACIONALES		83,858,878
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	18,177,841	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	38,427,435	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	27,253,602	
5.2	GASTOS GENERALES		22,932,926
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	2,434,522	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	5,745,650	
5.2.3	Gastos Diversos	14,752,754	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		7,154,505
5.3.1	Intereses por Financiamiento	8,048,359	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	(893,854)	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA		179,953,062
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		46,687,450
5.4.1	Impuesto Sobre la Renta	46,687,450	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		133,265,612


HILARIO PICHARDO CANELA
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE ÁREA
 FINANZAS Y OPERACIONES



AFP POPULAR

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE JULIO DE 2021**

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total RD\$
Saldo al Inicio del Período	280,000,500	-	28,000,050	3,511,279,453	844,024,461	4,663,304,464
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (Disminución) del Capital Social	-	-	-	-	-	-
Variación en Aportes para Incrementos de Capital	-	-	-	-	-	-
Incremento de la Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Incremento en Otras Reservas	-	-	-	-	-	-
Otros (Especificar)	-	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio	-	-	-	-	133,265,612	133,265,612
Saldo al Final del Período	280,000,500	-	28,000,050	3,511,279,453	977,290,073	4,796,570,076


HILARIO PICHARDO CANELA
 GERENTE DIVISIÓN FINANZAS

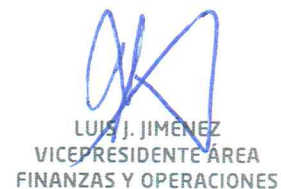

LUIS J. JIMENEZ
 VICEPRESIDENTE AREA FINANZAS Y OPERACIONES

**AFP POPULAR**

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE JULIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Resultado Neto del Ejercicio	133,265,612	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo:	42,315,146	
Intereses Devengados y no Cobrados	-	
Provisiones y Previsiones	43,028,455	
Depreciación del Activo Fijo	(713,309)	
Amortización de Gastos Diferidos	-	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO EJERCICIO		175,580,758
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	192,425,306	
(Incremento) Disminución en la garantía de la rentabilidad	(24,946,327)	
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(34,998,707)	
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	(1,702,079)	
(Incremento) Disminución en otros Activos corrientes	1,203,046	
Incremento (Disminución) En cuentas comerciales por pagar	25,431,916	
Incremento (Disminución) En deudas fiscales y sociales	-	
Incremento (Disminución) En otros pasivos	-	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		157,413,155
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Compra activos fijos	1,675,921	
Colocación en inversiones temporarias y permanentes	(472,841,395)	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(471,165,474)
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	-	
Incrementos (Disminución) deudas a corto plazo (neto pagos)	268,855,344	
Incrementos (Disminución) deudas a largo plazo	2,501	
Pago Dividendos / Pago deudas a largo plazo	-	
FLUJOS DE EFECTIVO PROVISTO (USADO) ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		268,857,845
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO		130,686,284
DISPONIBILADES AL INICIO DEL EJERCICIO		102,207,584
DISPONIBILADES AL CIERRE DEL EJERCICIO		232,893,868


HILARIO PICHARDO CANELA
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS


LUIS J. JIMENEZ
 VICEPRESIDENTE ÁREA
 FINANZAS Y OPERACIONES




AFP POPULAR

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A.
ESTADO DE CAPITAL MÍNIMO
AL 31 DE JULIO DE 2021**

Codigo	Rubro	Operador	Monto
1000	Total Patrimonio Contable	+/-	4,796,570,076
2000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	107,588,261
3000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	35,248,800
5000	Patrimonio Neto	=	4,653,733,015
6000	Capital Mínimo Exigido		708,579,289
7000	Superávit o (Déficit) de Capital Mínimo		3,945,153,726
8000	Número Total de Afiliados a la AFP		1,304,680


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES