

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	216,490,429,187	
1.1.1	BANCOS	195,991	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	108,587	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	51,102	
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	161,724,359,314	
1.2.1.01	Gobierno Central	86,613,125,749	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	75,111,233,565	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	19,133,706,836	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	15,313,686,782	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	58,290,640	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	3,761,729,414	
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	10,436,069,661	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	10,436,069,661	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	129,632,429	
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)	129,632,429	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	1,987,130,832	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	1,987,130,832	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	23,079,334,124	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	23,079,334,124	
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 INVERSIÓN	-	
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	216,490,429,187	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO	244,917,349	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	219,015,246	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar -AFP	23,381	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	218,991,865	
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	23,621,308	
2.4.1.01	Recaudación del Día	23,621,308	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	244,917,349	
3	PATRIMONIO	216,245,511,838	287,323,219.36998749
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	213,765,768,665	284,028,409.75480700
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	213,765,768,665	284,028,409.75480700
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	10,613,895	14,102.57452353
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	10,613,895	14,102.57452353
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	2,469,129,278	3,280,707.04065696
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,469,129,278	3,280,707.04065696
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	216,245,511,838	287,323,219.36998749
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	216,490,429,187	287,323,219.36998749
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	199,687,051,659	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	199,468,059,794	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	199,468,059,794	
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	218,991,865	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	218,991,865	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(199,687,051,659)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(199,468,059,794)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(199,468,059,794)	
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 ADMINISTRADO	(218,991,865)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(218,991,865)	

EDUARDO J. GRULLÓN
PRESIDENTE

HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS

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 AGOSTO DEL AÑO 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	213,359,973,580	286,203,797.13150082
11	TOTAL AUMENTOS	1,078,598,783	1,440,933.15179023
11.01	Recaudación En Proceso	1,068,598,783	1,427,571.61498255
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,054,557,001	1,408,801.48925569
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	6,710,114	8,986.52744821
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	946,704	1,259,870,339,97
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	6,384,964	8,523.72793868
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	10,000,000	13,361.53680768
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	241,208,854	321,510.91330356
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	21,565,467	28,770.09288410
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	212,988,444	283,875.60593506
12.03.01	Retiros Programados	1,987,780	2,648.15829486
12.03.02	Herencias	4,684,165	6,234.08323393
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	179,288,426	238,986.11416428
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	27,028,073	36,007.25024199
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	6,654,943	8,865.21448440
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	6,654,943	8,865.21448440
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	2,048,148,329	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,288,633,893	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,332	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(21,495,031)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(218,991,865)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	216,245,511,838	287,323,219.36998749
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	752.62108058	

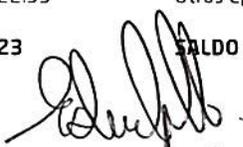

EDUARDO J. GRULLÓN
PRESIDENTE


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 AGOSTO DEL AÑO 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	187,521
21	INGRESOS	6,391,204,897
21.01	Recaudación del Mes	1,065,703,601
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	3,860
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	3,108,675,461
21.06	Cortes de Cupón	2,154,258,248
21.07	Dividendos	52,562,395
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,332
21.99	Otros Ingresos	10,000,000
22	EGRESOS	6,391,196,427
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	20,618,763
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	5,934,807,811
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	3,860
22.07	Beneficios Pagados	212,988,444
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	6,654,943
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	216,122,606
22.99	Otros Egresos	-
23	SALDO AL FINAL DEL MES	195,991


EDUARDO J. GRULLÓN
 PRESIDENTE


HILARIO PICHARDO CANELA
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE ÁREA
 FINANZAS Y OPERACIONES