

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR  
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>252,339,956,116</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>197,501</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35.102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	102.128	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	59.076	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1.195	
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	<b>-</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES - SECTOR PUBLICO</b>	<b>189,757,214,744</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	119,007,319,749	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	70,749,894,995	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>22,697,977,268</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	19,096,556,061	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	100,302,703	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	3,501,118,504	
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	-	
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>10,582,155,522</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	10,582,155,522	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>129,634,840</b>	
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)	129,634,840	
<b>1.2.5</b>	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO</b>	<b>1,872,571,248</b>	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	1,872,571,248	
<b>1.2.6</b>	<b>INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>27,300,204,993</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	27,300,204,993	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
<b>1.2.7</b>	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN</b>	<b>-</b>	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
<b>1.2.8</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>-</b>	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
<b>1.2.9</b>	<b>EXCESOS DE INVERSION</b>	<b>-</b>	
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	-	
<b>1.3.1</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>	<b>-</b>	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
<b>1.3.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>-</b>	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
<b>1.3.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO</b>	<b>-</b>	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	-	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>252,339,956,116</b>	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR  
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>418,714,141</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>251,815,094</b>	
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	251,815,094	
<b>2.1.2</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>34,602</b>	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	34,602	
<b>2.2.1</b>	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>	<b>149,123,806</b>	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	149,123,806	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	-	
<b>2.2.2</b>	<b>TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>	<b>-</b>	
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	-	
<b>2.3.1</b>	<b>BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	
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	-	
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>17,740,639</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	17,740,639	
2.4.1.02	Provisión	-	
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>418,714,141</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>251,921,241,975</b>	<b>298,936,300.37346782</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI</b>	<b>-</b>	
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	
<b>3.2.1</b>	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>	<b>249,046,473,432</b>	<b>295,525,025.22253610</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	249,046,473,432	295,525,025.22253610
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>	<b>-</b>	
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	
<b>3.3.2</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>	<b>-</b>	
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP	-	
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>2,874,768,543</b>	<b>3,411,275.15093172</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,874,768,543	3,411,275.15093172
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD</b>	<b>-</b>	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>251,921,241,975</b>	<b>298,936,300.37346782</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>252,339,956,116</b>	<b>298,936,300.37346782</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>219,380,068,405</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>219,128,253,311</b>	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	219,128,253,311	
<b>6.2.1</b>	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTOS EN CUSTODIA</b>	<b>-</b>	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimientos en Custodia	-	
<b>6.3.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	<b>-</b>	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
<b>6.4.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>	<b>251,815,094</b>	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	251,815,094	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>(219,380,068,405)</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>(219,128,253,311)</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(219,128,253,311)	
<b>7.2.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>	<b>-</b>	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
<b>7.3.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	<b>-</b>	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
<b>7.4.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINI</b>	<b>(251,815,094)</b>	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(251,815,094)	


HILARIO RICARDO CANELA  
GERENTE DIVISIÓN  
FINANZAS

LUIS J. JIMENEZ  
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 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	247,257,130,250	298,049,620.15148631
11	TOTAL AUMENTOS	1,459,300,486	1,750,414.51350901
11.01	Recaudación En Proceso	1,452,300,486	1,742,021.87103687
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,367,200,525	1,640,052.65947088
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7,414,440	8,927.31273638
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	64,882,286	77,658.72690778
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	12,803,235	15,383.17192183
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	7,000,000	8,392.64247214
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	722,612,452	863,734.29152750
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	385,443,936	460,353.55275551
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	309,749,114	370,580.04248979
12.03.01	Retiros Programados	5,884,052	7,026.84449127
12.03.02	Herencias	36,956,985	44,123.83912429
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	205,900,884	246,575.03421539
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	61,007,193	72,854.32465884
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	22,937,787	27,436.28114818
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	22,937,787	27,436.28114818
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	0.00000000
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	4,481,615	5,364.41513402
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	3,927,423,691	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	4,386,138,750	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(206,899,965)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(251,815,094)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	251,921,241,975	298,936,300.37346782
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	842.72549590	

  
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 2021**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>RDS</b>
20	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>198,059</b>
21	<b>INGRESOS</b>	<b>10,385,916,589</b>
21.01	Recaudación del Mes	1,382,673,982
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	1,188
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	7,338,495,278
21.06	Cortes de Cupón	1,611,724,406
21.07	Dividendos	46,010,175
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	7,011,560
22	<b>EGRESOS</b>	<b>10,385,917,147</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	173,684,037
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	9,642,170,748
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	4,493,044
22.06	Cargos Bancarios	1,188
22.07	Beneficios Pagados	309,749,114
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	22,937,787
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	232,881,035
22.99	Otros Egresos	194
23	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>197,501</b>

  
**HILARIO PICHARDO CANELA**  
**GERENTE DIVISIÓN**  
**FINANZAS**

  
**LUIS J. JIMÉNEZ**  
**VICEPRESIDENTE ÁREA**  
**FINANZAS Y OPERACIONES**