

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

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>226,771,294,067</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>245,887</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	152,613	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	56,972	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,200	
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	<b>-</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositatar	-	
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES - SECTOR PUBLICO</b>	<b>171,094,586,626</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	101,654,662,738	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	69,439,923,888	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>17,190,499,378</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	13,674,006,268	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	72,784,845	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	3,443,708,265	
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>10,801,087,591</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	10,801,087,591	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>127,756,259</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)	127,756,259	
<b>1.2.5</b>	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO</b>	<b>1,616,206,795</b>	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	1,616,206,795	
<b>1.2.6</b>	<b>INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>25,940,911,531</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	25,940,911,531	
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>226,771,294,067</b>	

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	<b>PASIVO</b>	264,241,717	
2.1.1	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	228,602,147	
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	228,602,147	
2.1.2	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	34,602	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	34,602	
2.2.1	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>	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	<b>TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</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	-	
2.3.1	<b>BENEFICIOS POR PAGAR</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	-	
2.4.1	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	33,358,775	
2.4.1.01	Recaudación del Día	33,358,775	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	<b>TOTAL PASIVO</b>	264,241,717	
3	<b>PATRIMONIO</b>	226,507,052,350	291,158,228.97125522
3.1.1	<b>RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI</b>	-	
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	
3.2.1	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>	223,918,092,104	287,830,310.16168443
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	223,918,092,104	287,830,310.16168443
3.3.1	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>	-	
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	
3.3.2	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>	-	
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP	-	
3.4.1	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	2,588,960,246	3,327,918.80957079
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,588,960,246	3,327,918.80957079
3.5.1	<b>RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD</b>	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	226,507,052,350	291,158,228.97125522
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	226,771,294,067	291,158,228.97125522
6	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	202,432,758,931	
6.1.1	<b>TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	202,204,156,784	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	202,204,156,784	
6.2.1	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTOS EN CUSTODIA</b>	-	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimientos en Custodia	-	
6.3.1	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	-	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
6.4.1	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>	228,602,147	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	228,602,147	
7	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	(202,432,758,931)	
7.1.1	<b>RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	(202,204,156,784)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(202,204,156,784)	
7.2.1	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>	-	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
7.3.1	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	-	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
7.4.1	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>	(228,602,147)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(228,602,147)	

*Raquel A. Estrella*  
RAQUEL A. ESTRELLA  
GERENTE DEPARTAMENTAL  
FINANZAS

*Luis J. Jiménez*  
LUIX 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

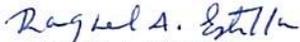
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>RDS</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>10</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>223,918,634,097</b>	<b>290,189,269.99022802</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>1,217,883,603</b>	<b>1,575,102.70383761</b>
<b>11.01</b>	<b>Recaudación En Proceso</b>	<b>1,208,883,603</b>	<b>1,563,458.15261823</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,173,894,402	1,518,168.99258390
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	6,345,669	8,219.45683410
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	20,794,100	26,916.73576287
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	7,849,432	10,152.96743736
<b>11.02</b>	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>9,000,000</b>	<b>11,644.55121938</b>
<b>11.99</b>	<b>Otros Aumentos</b>	<b>-</b>	<b>0.00000000</b>
<b>12</b>	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>468,473,800</b>	<b>606,143.72281041</b>
<b>12.01</b>	<b>Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>139,530,855</b>	<b>180,507.57616037</b>
<b>12.02</b>	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP</b>	<b>-</b>	<b>0.00000000</b>
<b>12.03</b>	<b>Beneficios Por Pagar</b>	<b>307,442,410</b>	<b>397,822.96129287</b>
12.03.01	Retiros Programados	5,145,204	6,656.91934796
12.03.02	Herencias	27,904,867	36,099.54760321
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	212,690,710	275,216.98197758
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	3,549,232	4,599.65791002
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	58,152,397	75,249.85445410
<b>12.04</b>	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>21,500,535</b>	<b>27,813.18535717</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	21,500,535	27,813.18535717
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	0.00000000
<b>12.05</b>	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social</b>	<b>-</b>	<b>0.00000000</b>
<b>12.06</b>	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>-</b>	<b>0.00000000</b>
<b>12.99</b>	<b>Otras Disminuciones</b>	<b>-</b>	<b>0.00000000</b>
<b>13</b>	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>1,839,008,450</b>	
<b>13.01</b>	<b>Resultado Cartera de Inversiones</b>	<b>2,182,333,445</b>	
<b>13.02</b>	<b>Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes</b>	<b>5,870</b>	
<b>13.03</b>	<b>Resultado Variaciones Tipo de Cambio</b>	<b>(114,728,718)</b>	
<b>13.04</b>	<b>Comisión Anual Complementaria</b>	<b>-</b>	
<b>13.05</b>	<b>Comisión Anual sobre Saldo Administrado</b>	<b>(228,602,147)</b>	
<b>13.99</b>	<b>Otros Resultados del Fondo</b>	<b>-</b>	
<b>14</b>	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>226,507,052,350</b>	<b>291,158,228.97125522</b>
<b>15</b>	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>777.95174517</b>	

*Raquel A. Estrella*  
**RAQUEL A. ESTRELLA**  
**GERENTE DEPARTAMENTAL**  
**FINANZAS**

*Luis L. Jiménez*  
**LUIS L. 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>RDS</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>219,019</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>13,545,376,560</b>
21.01	Recaudación del Mes	1,205,378,254
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	2,415
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	11,307,136,437
21.06	Cortes de Cupón	1,021,243,409
21.07	Dividendos	2,610,175
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	5,870
21.99	Otros Ingresos	9,000,000
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>13,545,349,692</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	112,331,705
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	12,855,677,293
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	2,415
22.07	Beneficios Pagados	307,442,410
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	21,500,535
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	226,141,811
22.99	Otros Egresos	22,253,523
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>245,887</b>

  
**RAQUEL A. ESTRELLA**  
**GERENTE DEPARTAMENTAL**  
**FINANZAS**

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