

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	229,034,673,096	
1.1.1	BANCOS	194,445	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	99,067	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	59,076	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,200	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	69,779,084	
1.1.2.01	Valores por Depositar	69,779,084	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PUBLICO	171,215,266,315	
1.2.1.01	Gobierno Central	101,469,455,641	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	69,745,810,674	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	19,098,975,017	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	15,527,175,335	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	101,323,670	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	3,470,476,012	
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	10,831,201,446	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	10,831,201,446	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	128,645,516	
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)	128,645,516	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	1,799,237,812	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	1,799,237,812	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	25,891,373,461	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	25,891,373,461	
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	229,034,673,096	

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO	218,814,191	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	208,280,655	
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	208,280,655	
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	8,252,741	
2.4.1.01	Recaudación del Día	8,252,741	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	218,814,191	
3	PATRIMONIO	228,815,858,905	292,202,116.17727955
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	226,199,824,559	288,861,391.56339162
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	226,199,824,559	288,861,391.56339162
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	-	
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	
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	2,616,034,346	3,340,724.61388793
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,616,034,346	3,340,724.61388793
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	228,815,858,905	292,202,116.17727955
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	229,034,673,096	292,202,116.17727955
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	205,156,781,832	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	204,948,501,177	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	204,948,501,177	
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	208,280,655	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	208,280,655	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(205,156,781,832)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(204,948,501,177)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(204,948,501,177)	
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	(208,280,655)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(208,280,655)	

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 ENERO DEL AÑO 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	226,507,052,350	291,158,228.97125522
11	TOTAL AUMENTOS	1,203,685,988	1,541,099.75071096
11.01	Recaudación En Proceso	1,193,685,988	1,528,293.94639382
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,140,199,880	1,459,766.12929965
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	6,881,429	8,832.58976504
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	40,696,124	52,131.13531739
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	5,908,555	7,564.09201174
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	10,000,000	12,805.80431714
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	388,550,961	497,212.54468663
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	139,163,218	178,154.96595985
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	222,741,893	284,965.79786814
12.03.01	Retiros Programados	3,416,681	4,370.17487979
12.03.02	Herencias	10,995,154	14,072.61798057
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	171,609,499	219,554.68977232
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	36,720,559	46,968.31523546
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	26,645,850	34,091.78085864
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	26,645,850	34,091.78085864
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	1,493,671,528	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,832,438,849	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	2,104	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(130,488,770)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(208,280,655)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	228,815,858,905	292,202,116.17727955
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	783.07392807	


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 ENERO DEL AÑO 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	245,887
21	INGRESOS	12,321,109,285
21.01	Recaudación del Mes	1,132,347,972
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	2,245
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	8,804,341,522
21.06	Cortes de Cupón	2,314,526,957
21.07	Dividendos	59,888,485
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	2,104
21.99	Otros Ingresos	10,000,000
22	EGRESOS	12,321,160,727
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	102,931,238
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	11,735,109,516
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	2,245
22.07	Beneficios Pagados	222,741,893
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	26,645,850
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	228,602,147
22.99	Otros Egresos	5,127,838
23	SALDO AL FINAL DEL MES	194,445


EDUARDO J. TRULLÓN
PRESIDENTE


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES