

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	200,442,294,078	
1.1.1	BANCOS	178,947	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	92,140	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	50,505	
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	151,299,026,607	
1.2.1.01	Gobierno Central	62,408,657,789	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	88,890,368,818	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	20,092,545,734	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	16,224,643,427	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	111,151,867	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	3,756,750,440	
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	10,225,130,722	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	10,225,130,722	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	129,690,234	
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)	129,690,234	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	1,380,610,723	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	1,380,610,723	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	17,315,111,111	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	17,315,111,111	
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	200,442,294,078	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	PASIVO	381,030,459	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	306,762,278	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar -AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	306,762,278	
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	2,246,194	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	2,246,194	
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	71,987,385	
2.4.1.01	Recaudación del Día	71,987,385	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	381,030,459	
3	PATRIMONIO	200,061,263,619	279,775,909.53667875
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	197,774,012,937	276,577,301.12934598
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	197,774,012,937	276,577,301.12934598
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	2,287,250,682	3,198,608.40733277
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,287,250,682	3,198,608.40733277
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	200,061,263,619	279,775,909.53667875
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,442,294,078	279,775,909.53667875
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	185,841,709,204	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	185,534,946,926	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	185,534,946,926	
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	306,762,278	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	306,762,278	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(185,841,709,204)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(185,534,946,926)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(185,534,946,926)	
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	(306,762,278)	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	(306,762,278)	


EDUARDO J. GRULLÓN
PRESIDENTE


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISION 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 FEBRERO DEL AÑO 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	197,327,865,061	278,235,882.87323300
11	TOTAL AUMENTOS	1,364,938,888	1,920,758.56605946
11.01	Recaudación En Proceso	1,354,938,888	1,906,679.09941987
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,176,317,818	1,655,949.37632890
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	6,159,780	8,680.23319618
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	163,706,724	229,735.76661237
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	8,754,566	12,313.72328242
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	10,000,000	14,079.46663959
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	271,168,976	380,731.90261371
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	133,224,454	187,106.39651129
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	128,831,583	180,814.29900976
12.03.01	Retiros Programados	1,412,442	1,977.41351853
12.03.02	Herencias	6,450,511	9,048.47749754
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	97,560,012	137,016.26961491
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	23,408,618	32,772.13837878
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	9,112,939	12,811.20709266
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	9,112,939	12,811.20709266
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	1,639,628,646	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,714,845,889	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	184,426,393	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(259,643,636)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	200,061,263,619	279,775,909.53667875
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	715.07680540	


EDUARDO J. GRULÓN
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 FEBRERO DEL AÑO 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	181,583
21	INGRESOS	14,009,388,861
21.01	Recaudación del Mes	1,178,150,532
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	105,214,423
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	1,645
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	10,874,001,431
21.06	Cortes de Cupón	1,773,451,900
21.07	Dividendos	68,568,930
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	10,000,000
22	EGRESOS	14,009,391,497
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	47,118,642
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	8,955,529
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	13,814,740,071
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	1,645
22.07	Beneficios Pagados	128,831,583
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	9,112,939
22.99	Otros Egresos	631,088
23	SALDO AL FINAL DEL MES	178,947


EDUARDO J. GRULLÓN
PRÉSIDENTE


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES