

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	233,912,131,187	
1.1.1	BANCOS	213,192	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	117,808	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	59,076	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,206	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PUBLICO	176,694,540,411	
1.2.1.01	Gobierno Central	103,792,702,811	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	72,901,837,600	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	18,553,135,398	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	14,955,041,382	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	101,575,427	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	3,496,518,589	
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	10,830,792,321	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	10,830,792,321	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	129,509,984	
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)	129,509,984	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	1,786,794,250	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	1,786,794,250	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	25,917,145,631	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	25,917,145,631	
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 INVERSION	-	
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	233,912,131,187	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO	214,045,164	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	203,596,590	
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	203,596,590	
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	8,167,779	
2.4.1.01	Recaudación del Día	8,167,779	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	214,045,164	
3	PATRIMONIO	233,698,086,023	293,180,445.67284908
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	231,025,989,978	289,828,230.33059643
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	231,025,989,978	289,828,230.33059643
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	2,672,096,045	3,352,215.34225265
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,672,096,045	3,352,215.34225265
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	233,698,086,023	293,180,445.67284908
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	233,912,131,187	293,180,445.67284908
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	206,735,931,456	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	206,532,334,866	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	206,532,334,866	
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	203,596,590	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	203,596,590	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(206,735,931,456)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(206,532,334,866)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(206,532,334,866)	
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 ADMINI:	(203,596,590)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(203,596,590)	

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 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	228,815,858,905	292,202,116.17727955
11	TOTAL AUMENTOS	1,235,557,479	1,576,036.57466708
11.01	Recaudación En Proceso	1,226,557,479	1,564,545.84630236
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,180,135,668	1,505,696.37444358
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	6,445,038	8,224.14613601
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	33,173,734	41,960.84265270
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	6,803,039	8,664.48307007
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	9,000,000	11,490.72836472
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	471,368,104	597,707.07909755
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	222,295,359	281,909.76063253
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	238,027,887	301,802.16764032
12.03.01	Retiros Programados	3,700,652	4,675.84552762
12.03.02	Herencias	12,435,263	15,736.27219390
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	181,799,411	230,733.03901644
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	40,092,561	50,657.01090236
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	9,854,164	12,489.83811416
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	9,854,164	12,489.83811416
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	0.00000000
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	1,190,694	1,505.31271054
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	4,118,037,743	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	4,488,193,933	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,649	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(166,561,249)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(203,596,590)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	233,698,086,023	293,180,445.67284908
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	797.11348240	


 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 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL MES	194,445
21	INGRESOS	21,887,117,977
21.01	Recaudación del Mes	1,195,239,690
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	2,091
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	18,797,788,377
21.06	Cortes de Cupón	1,862,525,936
21.07	Dividendos	22,560,175
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,649
21.99	Otros Ingresos	9,000,059
22	EGRESOS	21,887,099,230
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	191,062,531
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	21,237,953,658
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	1,190,694
22.06	Cargos Bancarios	2,091
22.07	Beneficios Pagados	238,027,887
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	9,854,164
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	208,280,655
22.99	Otros Egresos	727,550
23	SALDO AL FINAL DEL MES	213,192


HILARIO PICHARDO CANELA
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE ÁREA
 FINANZAS Y OPERACIONES