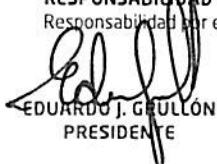


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE JULIO DEL 2019

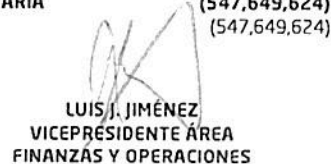
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	183,997,415,251	
1.1.1	BANCOS	181,217	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,103	
1.1.1.02	Banco Inversiones	94,914	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	50,000	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,200	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PUBLICO	141,513,730,241	
1.2.1.01	Gobierno Central	53,594,180,624	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	87,919,549,617	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	19,705,319,660	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	16,140,997,453	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	154,132,899	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	3,410,189,308	
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	9,792,562,808	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	9,792,562,808	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	-	
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)	-	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	-	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	-	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	12,985,621,325	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	12,985,621,325	
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	183,997,415,251	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE JULIO DEL 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	PASIVO	644,645,360	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	547,649,624	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar -AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	547,649,624	
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	77,484,581	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	77,484,581	
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP	-	
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
2.2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Traspasos 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	19,476,553	
2.4.1.01	Recaudación del Día	19,476,553	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	644,645,360	
3	PATRIMONIO	183,352,769,891	270,749,587.96951627
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	181,230,045,440	267,615,046.99235807
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	181,230,045,440	267,615,046.99235807
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	-	
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	-	
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP	-	
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	2,122,724,451	3,134,540.97715820
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,122,724,451	3,134,540.97715820
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	183,352,769,891	270,749,587.96951627
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	183,997,415,251	270,749,587.96951627
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	170,889,190,868	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	170,341,541,244	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	170,341,541,244	
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	547,649,624	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	547,649,624	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(170,889,190,868)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(170,341,541,244)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(170,341,541,244)	
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	(547,649,624)	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	(547,649,624)	



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 JULIO DEL AÑO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	180,792,849,493	269,558,645.15526566
11	TOTAL AUMENTOS	1,300,965,432	1,935,157.20280770
11.01	Recaudación En Proceso	1,290,765,432	1,919,972.06507860
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,101,777,302	1,639,424.36761888
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,904,201	8,792.21295649
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	173,707,730	257,818.87100306
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	9,376,199	13,936.61349017
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	10,200,000	15,185.13772910
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	501,497,162	744,214.38843384
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	344,757,046	511,503.77451946
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	145,131,091	215,501.51962473
12.03.01	Retiros Programados	756,398	1,118.83094652
12.03.02	Herencias	9,403,563	13,951.62042748
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	123,936,216	184,104.05052189
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	740,749	1,100.19215892
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	10,294,165	15,226.82556992
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	11,609,025	17,209.09428965
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	11,609,025	17,209.09428965
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	1,760,452,128	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,956,472,010	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	81,451,909	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(277,471,791)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	183,352,769,891	270,749,587.96951627
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	677.20424347	



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 JULIO DEL AÑO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	181,507
21	INGRESOS	12,344,262,389
21.01	Recaudación del Mes	1,130,003,850
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	1,115
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	8,588,982,442
21.06	Cortes de Cupón	2,585,607,229
21.07	Dividendos	29,467,753
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	10,200,000
22	EGRESOS	12,344,262,679
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	270,177,833
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	95,811,023
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	11,805,799,642
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	1,115
22.07	Beneficios Pagados	145,131,091
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	11,609,025
22.99	Otros Egresos	15,732,950
23	SALDO AL FINAL DEL MES	181,217


EDUARDO J. GRULLÓN
PRESIDENTE


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES