

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	247,514,776,936	
1.1.1	BANCOS	198,059	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	102,675	
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	187,276,053,998	
1.2.1.01	Gobierno Central	116,719,578,733	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	70,556,475,265	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	20,348,938,509	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	16,777,076,749	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	100,529,498	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	3,471,332,262	
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	10,551,484,295	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	10,551,484,295	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	128,646,398	
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)	128,646,398	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	1,895,235,955	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	1,895,235,955	
1.2.6	INVERSIONES – FONDOS DE INVERSIÓN	27,314,219,722	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	27,314,219,722	
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	247,514,776,936	



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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO	257,646,686	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	232,881,035	
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	232,881,035	
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	22,484,856	
2.4.1.01	Recaudación del Día	22,484,856	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	257,646,686	
3	PATRIMONIO	247,257,130,250	298,049,620.15148631
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	244,434,154,119	294,646,737.64302673
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	244,434,154,119	294,646,737.64302673
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	2,822,976,131	3,402,882.50845958
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,822,976,131	3,402,882.50845958
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	247,257,130,250	298,049,620.15148631
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	247,514,776,936	298,049,620.15148631
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	217,226,475,834	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	216,993,594,799	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	216,993,594,799	
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	232,881,035	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	232,881,035	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(217,226,475,834)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(216,993,594,799)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(216,993,594,799)	
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	(232,881,035)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(232,881,035)	

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 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	244,743,490,344	296.907.776.99547811
11	TOTAL AUMENTOS	1,429,957,032	1,732,007.15177936
11.01	Recaudación En Proceso	1,422,957,032	1,723,522.62295134
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,301,040,141	1,576,193.41786609
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	6,562,976	7,951.86200008
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	108,368,874	130,918.76471951
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	6,985,041	8,458.57836566
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	7,000,000	8,484.52882802
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	488,354,298	590,163.99577116
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	179,872,542	217,274.65967553
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	290,595,584	351,297.85863252
12.03.01	Retiros Programados	5,443,101	6,572.04105502
12.03.02	Herencias	57,768,683	69,818.49195802
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	168,742,599	204,106.05352313
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	58,641,201	70,801.27209635
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	17,411,812	21,019.43404373
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	17,411,812	21,019.43404373
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	0.00000000
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	474,360	572.04341938
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,572,037,172	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,706,010,457	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	98,907,750	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(232,881,035)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	247,257,130,250	298,049,620.15148631
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	829.58377912	


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 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL MES	198,630
21	INGRESOS	14,353,682,419
21.01	Recaudación del Mes	1,325,898,496
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	1,189
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	10,354,955,783
21.06	Cortes de Cupón	2,608,879,851
21.07	Dividendos	56,946,925
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	7,000,175
22	EGRESOS	14,353,682,990
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	190,441,943
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	13,625,158,786
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	474,360
22.06	Cargos Bancarios	1,189
22.07	Beneficios Pagados	290,595,584
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	17,411,812
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	229,599,176
22.99	Otros Egresos	140
23	SALDO AL FINAL DEL MES	198,059


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES