

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	245,105,483,110	
1.1	BANCOS	198,630	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	103,246	
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	INVERSIONES - SECTOR PUBLICO	187,460,304,723	
1.2.1.01	Gobierno Central	115,168,104,092	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	72,292,200,631	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	18,668,043,406	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	15,123,639,099	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	100,765,969	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	3,443,638,338	
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	10,504,951,606	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	10,504,951,606	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	127,726,579	
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)	127,726,579	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	1,918,155,739	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	1,918,155,739	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	26,426,102,427	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	26,426,102,427	
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	245,105,483,110	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO	361,992,766	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	229,599,176	
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	229,599,176	
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	121,184,469	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	121,184,469	
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	11,174,519	
2.4.1.01	Recaudación del Día	11,174,519	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	361,992,766	
3	PATRIMONIO	244,743,490,344	296,907,776.99547811
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	241,945,460,540	293,513,379.01584655
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	241,945,460,540	293,513,379.01584655
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	2,798,029,804	3,394,397.97963156
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,798,029,804	3,394,397.97963156
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	244,743,490,344	296,907,776.99547811
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	245,105,483,110	296,907,776.99547811
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	214,184,452,138	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	213,954,852,962	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	213,954,852,962	
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	229,599,176	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	229,599,176	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(214,184,452,138)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(213,954,852,962)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(213,954,852,962)	
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:	(229,599,176)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(229,599,176)	

HILARIO RICHARDO 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 JUNIO DEL AÑO 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	241,316,916,891	296,089,802.29701684
11	TOTAL AUMENTOS	1,367,290,538	1,675,865.30632342
11.01	Recaudación En Proceso	1,359,290,538	1,666,059.15057218
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,278,647,878	1,567,277.10120264
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7,290,631	8,940.22506101
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	66,429,953	81,363.85820157
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	6,922,076	8,477.96610696
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	8,000,000	9,806.15575124
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	702,073,742	857,890.60786215
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	358,867,052	438,116.75758049
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	312,080,935	381,758.30484224
12.03.01	Retiros Programados	5,134,955	6,268.42758483
12.03.02	Herencias	42,378,666	51,880.97519460
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	212,254,149	259,750.65819238
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	52,313,165	63,858.24387043
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	31,125,755	38,015.54543942
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	31,125,755	38,015.54543942
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	2,761,356,657	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,922,030,055	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	68,925,778	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(229,599,176)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	244,743,490,344	296,907,776.99547811
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	824.30811621	


 HILARIO RICARDO CANELA
 GERENTE DIVISION
 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 JUNIO DEL AÑO 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	201,506
21	INGRESOS	33,753,555,131
21.01	Recaudación del Mes	1,284,553,709
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	2,290
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	31,432,195,085
21.06	Cortes de Cupón	1,012,250,802
21.07	Dividendos	16,548,930
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	8,004,315
22	EGRESOS	33,753,558,007
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	173,498,823
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	32,998,229,329
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	2,290
22.07	Beneficios Pagados	312,080,935
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	31,125,755
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	234,068,344
22.99	Otros Egresos	4,552,531
23	SALDO AL FINAL DEL MES	198,630


HILARIO PICHARDO CANELA
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE ÁREA
 FINANZAS Y OPERACIONES