

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

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>RDS</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>173,134,150,067</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>147,610</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	500	
1.1.1.02	Banco Inversiones	95,910	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	50,000	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,200	
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	-	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES - SECTOR PUBLICO</b>	<b>129,450,082,508</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	47,677,789,400	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	81,772,293,108	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>27,015,650,148</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	23,304,770,466	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	213,823,473	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	3,497,056,209	
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	-	
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>7,827,463,042</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,827,463,042	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	-	
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)	-	
<b>1.2.5</b>	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO</b>	-	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	-	
<b>1.2.6</b>	<b>INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>8,840,806,759</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	8,840,806,759	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
<b>1.2.7</b>	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN</b>	-	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
<b>1.2.8</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	-	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
<b>1.2.9</b>	<b>EXCESOS DE INVERSIÓN</b>	-	
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	-	
<b>1.3.1</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>	-	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
<b>1.3.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	-	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
<b>1.3.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO</b>	-	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	-	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>173,134,150,067</b>	

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

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>263,435,652</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>255,993,420</b>	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar - AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	255,993,420	
<b>2.1.2</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	-	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
<b>2.2.1</b>	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>	<b>2,246,288</b>	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	2,246,288	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	-	
<b>2.2.2</b>	<b>TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>	-	
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	-	
<b>2.3.1</b>	<b>BENEFICIOS POR PAGAR</b>	-	
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	-	
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>5,195,944</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	5,195,944	
2.4.1.02	Provisión	-	
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>263,435,652</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>172,870,714,415</b>	<b>265,612,037.25601876</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI</b>	-	
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	
<b>3.2.1</b>	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>	<b>170,872,101,153</b>	<b>262,541,212.08898784</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	170,872,101,153	262,541,212.08898784
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>	-	
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	
<b>3.3.2</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>	-	
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP	-	
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>1,998,613,262</b>	<b>3,070,825.16703092</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,998,613,262	3,070,825.16703092
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD</b>	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>172,870,714,415</b>	<b>265,612,037.25601876</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>173,134,150,067</b>	<b>265,612,037.25601876</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>163,309,867,175</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>163,053,873,755</b>	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	163,053,873,755	
<b>6.2.1</b>	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTOS EN CUSTODIA</b>	-	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimientos en Custodia	-	
<b>6.3.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	<b>255,993,420</b>	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	255,993,420	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>(163,309,867,175)</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>(163,053,873,755)</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(163,053,873,755)	
<b>7.2.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>	-	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
<b>7.3.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	<b>(255,993,420)</b>	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	(255,993,420)	

  
**HILARIO PICHARDO CANELA**  
**GERENTE DIVISION FINANZAS**

  
**LUIS J. JIMÉNEZ**  
**VICEPRESIDENTE AREA**  
**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 MARZO DEL AÑO 2019**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>10</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>170,824,153,811</b>	<b>264,221,407.98827237</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>1,379,488,258</b>	<b>2,128,176.20840370</b>
<b>11.01</b>	<b>Recaudación En Proceso</b>	<b>1,369,488,258</b>	<b>2,112,733.07182465</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,067,820,215	1,648,080.96084987
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,650,956	8,729.78690383
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	286,263,270	440,880.07845737
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	9,753,817	15,042.24561358
<b>11.02</b>	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>10,000,000</b>	<b>15,443.13657905</b>
<b>11.99</b>	<b>Otros Aumentos</b>	-	<b>0.00000000</b>
<b>12</b>	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>478,486,557</b>	<b>737,546.94071265</b>
<b>12.01</b>	<b>Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>287,838,280</b>	<b>443,629.24105204</b>
<b>12.02</b>	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP</b>	-	<b>0.00000000</b>
<b>12.03</b>	<b>Beneficios Por Pagar</b>	<b>184,160,107</b>	<b>283,925.55179085</b>
12.03.01	Retiros Programados	498,553	800.73755226
12.03.02	Herencias	6,726,503	10,355.25282858
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	171,929,984	265,075.56863026
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	5,005,067	7,693.99277975
<b>12.04</b>	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>6,488,170</b>	<b>9,992.14786976</b>
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	6,488,170	9,992.14786976
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	0.00000000
<b>12.05</b>	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social</b>	-	<b>0.00000000</b>
<b>12.06</b>	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	-	<b>0.00000000</b>
<b>12.99</b>	<b>Otras Disminuciones</b>	-	<b>0.00000000</b>
<b>13</b>	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>1,145,558,903</b>	
<b>13.01</b>	<b>Resultado Cartera de Inversiones</b>	<b>1,249,746,004</b>	
<b>13.02</b>	<b>Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes</b>	-	
<b>13.03</b>	<b>Resultado Variaciones Tipo de Cambio</b>	<b>1,190,110</b>	
<b>13.04</b>	<b>Comisión Anual Complementaria</b>	<b>(105,377,211)</b>	
<b>13.99</b>	<b>Otros Resultados del Fondo</b>	-	
<b>14</b>	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>172,870,714,415</b>	<b>265,612,037.25601876</b>
<b>15</b>	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>650.83915699</b>	

  
**HILARIO RICHARDO CANELA**  
**GERENTE DIVISIÓN FINANZAS**

  
**LUIS 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 MARZO DEL AÑO 2019**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>148,952</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>18,458,232,346</b>
21.01	Recaudación del Mes	1,083,649,134
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	27,044,201
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	1,755
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	16,085,422,993
21.06	Cortes de Cupón	1,248,938,839
21.07	Dividendos	3,175,424
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	10,000,000
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>18,458,233,688</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	150,616,209
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	32,801,492
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	18,084,165,955
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	1,755
22.07	Beneficios Pagados	184,160,107
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	6,488,170
22.99	Otros Egresos	-
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>147,610</b>

  
**HILARIO PICHARDO CANELA**  
**GERENTE DIVISIÓN FINANZAS**

  
**LUIS J. JIMÉNEZ**  
**VICEPRESIDENTE ÁREA**  
**FINANZAS Y OPERACIONES**