

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>236,465,126,936</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>189,716</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	94,332	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	59,076	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,206	
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	<b>-</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES - SECTOR PUBLICO</b>	<b>180,864,139,682</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	106,433,084,925	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	74,431,054,757	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>16,670,414,104</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	13,117,684,630	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	102,122,506	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	3,450,606,968	
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>10,697,425,346</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	10,697,425,346	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>130,536,280</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)	130,536,280	
<b>1.2.5</b>	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO</b>	<b>1,814,318,398</b>	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	1,814,318,398	
<b>1.2.6</b>	<b>INVERSIONES – FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>26,288,103,410</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	26,288,103,410	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
<b>1.2.7</b>	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN</b>	<b>-</b>	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
<b>1.2.8</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>-</b>	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
<b>1.2.9</b>	<b>EXCESOS DE INVERSION</b>	<b>-</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>	<b>-</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>	<b>-</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>	<b>-</b>	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	-	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>236,465,126,936</b>	

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>315,915,023</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>243,857,511</b>	
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	243,857,511	
<b>2.1.2</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>34,602</b>	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	34,602	
<b>2.2.1</b>	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>	<b>56,266,307</b>	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	56,266,307	
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>	<b>-</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>	<b>-</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>15,756,603</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	15,756,603	
2.4.1.02	Provisión	-	
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>315,915,023</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>236,149,211,913</b>	<b>294,076,549.09676786</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI</b>	<b>-</b>	
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	
<b>3.2.1</b>	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>	<b>233,447,261,003</b>	<b>290,711,810.36603684</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	233,447,261,003	290,711,810,36603684
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>	<b>-</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>	<b>-</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>2,701,950,910</b>	<b>3,364,738.73073102</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,701,950,910	3,364,738,73073102
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD</b>	<b>-</b>	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>236,149,211,913</b>	<b>294,076,549.09676786</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>236,465,126,936</b>	<b>294,076,549.09676786</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>207,779,613,255</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>207,535,755,744</b>	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	207,535,755,744	
<b>6.2.1</b>	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTOS EN CUSTODIA</b>	<b>-</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>-</b>	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
<b>6.4.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>	<b>243,857,511</b>	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	243,857,511	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>(207,779,613,255)</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>(207,535,755,744)</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(207,535,755,744)	
<b>7.2.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>	<b>-</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>-</b>	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
<b>7.4.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINI:</b>	<b>(243,857,511)</b>	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(243,857,511)	


HILARIO RICHARDO 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 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	233,698,086,023	293,180,445.67284908
11	TOTAL AUMENTOS	1,324,944,149	1,659,149.65755944
11.01	Recaudación En Proceso	1,314,944,149	1,646,626.26908107
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,233,491,366	1,544,565.85160583
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	11,845,517	14,832.62486704
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	57,014,073	71,446.99533478
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	12,593,193	15,780.79727342
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	10,000,000	12,523.38847837
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	608,714,743	763,046.23364066
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	293,255,326	367,639.97860909
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	299,534,840	375,441.49739345
12.03.01	Retiros Programados	4,166,852	5,223.87845677
12.03.02	Herencias	35,970,291	45,094.32572824
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	215,459,820	270,039.67502469
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	43,937,877	55,083.61818375
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	15,924,577	19,964.75763812
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	15,924,577	19,964.75763812
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	1,734,896,484	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	3,240,777,675	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(1,262,023,680)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(243,857,511)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	236,149,211,913	294,076,549.09676786
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	803.01952889	


  
 HILARIO RICHARDO 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 MARZO DEL AÑO 2021**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS
20	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	213,192
21	<b>INGRESOS</b>	10,044,874,046
21.01	Recaudación del Mes	1,265,518,900
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	2,214
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	6,925,598,206
21.06	Cortes de Cupón	1,841,063,352
21.07	Dividendos	2,610,175
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	10,081,199
22	<b>EGRESOS</b>	10,044,897,522
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	182,221,140
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	9,343,464,683
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	2,217
22.07	Beneficios Pagados	299,534,840
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	15,924,577
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	203,596,590
22.99	Otros Egresos	153,475
23	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	189,716

  
**HILARIO PICHARDO CANELA**  
 GERENTE DIVISIÓN  
 FINANZAS

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