

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR  
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE MARZO DEL 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	<b>ACTIVO</b>	267,697,745,641	
1.1.1	<b>BANCOS</b>	207,700	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	112,326	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	59,077	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,195	
1.1.2	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	-	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
1.2.1	<b>INVERSIONES - SECTOR PUBLICO</b>	207,069,894,488	
1.2.1.01	Gobierno Central	134,488,599,109	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	72,581,295,379	
1.2.2	<b>INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	20,142,236,579	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	13,408,609,154	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	107,497,559	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	6,626,129,866	
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	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	7,610,034,544	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,610,034,544	
1.2.4	<b>INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	130,538,816	
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)	130,538,816	
1.2.5	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO</b>	2,450,037,056	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	2,450,037,056	
1.2.6	<b>INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN</b>	30,294,796,458	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	30,294,796,458	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN</b>	-	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
1.2.8	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	-	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
1.2.9	<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	-	
1.3.1	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>	-	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
1.3.2	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	-	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.3.3	<b>CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO</b>	-	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	-	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	267,697,745,641	




FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR  
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE MARZO DEL 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	<b>PASIVO</b>	311,832,374	
2.1.1	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	248,604,339	
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	248,604,339	
2.1.2	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	34,602	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	34,602	
2.2.1	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>	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	<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	-	
2.3.1	<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	-	
2.4.1	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	60,947,240	
2.4.1.01	Recaudación del Día	60,947,240	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	<b>TOTAL PASIVO</b>	311,832,374	
3	<b>PATRIMONIO</b>	267,385,913,267	306,882,176.19396521
3.1.1	<b>RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI</b>	-	
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	
3.2.1	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>	264,356,279,957	303,405,027.93377234
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	264,356,279,957	303,405,027.93377234
3.3.1	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>	-	
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	
3.3.2	<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	-	
3.4.1	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	3,029,633,310	3,477,148.26019287
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	3,029,633,310	3,477,148.26019287
3.5.1	<b>RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD</b>	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	267,385,913,267	306,882,176.19396521
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	267,697,745,641	
6	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	232,529,160,765	
6.1.1	<b>TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	232,280,556,426	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	232,280,556,426	
6.2.1	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTOS EN CUSTODIA</b>	-	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimientos en Custodia	-	
6.3.1	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	-	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
6.4.1	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>	248,604,339	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	248,604,339	
7	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	(232,529,160,765)	
7.1.1	<b>RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	(232,280,556,426)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(232,280,556,426)	
7.2.1	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>	-	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
7.3.1	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	-	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
7.4.1	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINI:</b>	(248,604,339)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(248,604,339)	

*Raquel A. Estrella*  
RAQUEL A. ESTRELLA  
GERENTE  
FINANZAS

*Luis J. Jiménez*  
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 MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	264,214,855,940	305,807,583.63380048
11	TOTAL AUMENTOS	1,664,861,712	1,920,617.47471078
11.01	Recaudación En Proceso	1,664,861,712	1,920,617.47471078
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,548,872,333	1,786,826.41376701
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7,541,422	8,716.41913790
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	8,320	9.58617160
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	100,250,525	115,617.55689571
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	8,189,112	9,447.49873856
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	733,781,856	846,024.91454605
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	427,868,566	493,306.37213782
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	293,059,387	337,904.66544403
12.03.01	Retiros Programados	9,098,677	10,463.78036194
12.03.02	Herencias	31,200,428	35,998.23616484
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	176,366,169	203,377.38125357
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	76,394,113	88,065.26766368
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	10,962,348	12,631.21181903
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	10,962,348	12,631.21181903
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	0.00000000
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	1,891,555	2,182.66514517
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	2,239,977,471	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,511,144,268	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	977,437,542	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(248,604,339)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	267,385,913,267	306,882,176.19396521
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	871.29828322	

*Raquel A. Estrella*  
 RAQUEL A. ESTRELLA  
 GERENTE  
 FINANZAS

*Luis J. Jiménez*  
 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 2022**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>218,482</b>
21	<b>INGRESOS</b>	<b>12,206,849,450</b>
21.01	Recaudación del Mes	1,577,040,319
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	1,163
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	9,412,954,732
21.06	Cortes de Cupón	1,214,242,638
21.07	Dividendos	2,610,175
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	423
22	<b>EGRESOS</b>	<b>12,206,860,232</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	291,742,390
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	11,384,756,406
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	1,891,555
22.06	Cargos Bancarios	1,163
22.07	Beneficios Pagados	293,059,387
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	10,962,348
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	224,446,818
22.99	Otros Egresos	165
23	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>207,700</b>

*Raquel A. Estrella*

RAQUEL A. ESTRELLA  
GERENTE  
FINANZAS



LUIS V. JIMÉNEZ  
VICEPRESIDENTE ÁREA  
FINANZAS Y OPERACIONES