

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	272,078,869,092	
1.1.1	BANCOS	190,967	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	95,593	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	59,077	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,195	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PUBLICO	208,059,282,328	
1.2.1.01	Gobierno Central	135,558,865,450	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	72,500,416,878	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	22,617,338,990	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	16,797,945,678	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	142,172,015	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	5,677,221,297	
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	7,641,205,441	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,641,205,441	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	126,815,911	
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)	126,815,911	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	2,302,557,074	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	2,302,557,074	
1.2.6	INVERSIONES – FONDOS DE INVERSIÓN	31,331,478,381	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	31,331,478,381	
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	272,078,869,092	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES TIPO 1
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	269,581,458,509	308,165,333.06998024
11	TOTAL AUMENTOS	1,720,188,037	1,963,713.48486253
11.01	Recaudación En Proceso	1,720,188,037	1,963,713.48486253
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,566,247,069	1,788,078.99671679
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7,379,667	8,432.39231989
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	7,200	8,205.15761
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	138,150,622	157,601.70366205
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	8,403,479	9,592.18700619
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	756,343,722	862,621.12916702
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	521,724,085	595,078.70174245
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	224,541,312	257,092.80296305
12.03.01	Retiros Programados	10,004,616	11,403.34552335
12.03.02	Herencias	18,565,371	21,189.01015499
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	115,493,673	131,729.85425800
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	265,655	303.42849560
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	80,211,997	92,467.16453111
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	10,078,325	10,449.62446152
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	10,078,325	10,449.62446152
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	1,176,206,185	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,332,560,619	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	104,946,449	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(261,300,883)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	271,721,509,009	309,266,425.42567575
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	878.60008934	


RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
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 MAYO DEL AÑO 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	206,422
21	INGRESOS	15,585,645,629
21.01	Recaudación del Mes	1,566,390,562
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	1,169
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	13,192,788,708
21.06	Cortes de Cupón	779,376,932
21.07	Dividendos	47,088,175
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	83
22	EGRESOS	15,585,661,084
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	301,520,140
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	14,814,630,373
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	1,170
22.07	Beneficios Pagados	224,541,312
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	10,078,325
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	234,889,712
22.99	Otros Egresos	52
23	SALDO AL FINAL DEL MES	190,967


RAQUEL A. ESTRELLA
 GERENTE
 FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE ÁREA
 FINANZAS Y OPERACIONES

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	PASIVO	357,360,083	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	261,300,883	
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	261,300,883	
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	84,299,516	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	84,299,516	
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP	-	
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
2.2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Traspasos 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	11,725,082	
2.4.1.01	Recaudación del Día	11,725,082	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	357,360,083	
3	PATRIMONIO	271,721,509,009	309,266,425.42567575
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	268,666,486,237	305,789,277.16548288
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	268,666,486,237	305,789,277.16548288
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	-	
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	-	
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP	-	
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	3,055,022,772	3,477,148.26019287
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	3,055,022,772	3,477,148.26019287
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	271,721,509,009	309,266,425.42567575
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	272,078,869,092	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	235,967,321,922	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	235,706,021,039	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	235,706,021,039	
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	261,300,883	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	261,300,883	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(235,967,321,922)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(235,706,021,039)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(235,706,021,039)	
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:	(261,300,883)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(261,300,883)	


RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES