

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	193,283,646,096	
1.1.1	BANCOS	183,683	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	96,876	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	50,505	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,200	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PUBLICO	149,249,396,974	
1.2.1.01	Gobierno Central	61,029,732,833	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	88,219,664,141	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	17,327,336,113	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	13,130,012,958	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	135,320,651	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	4,062,002,504	
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	10,192,730,712	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	10,192,730,712	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	126,897,874	
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)	126,897,874	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	1,255,629,251	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	1,255,629,251	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	15,131,471,489	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	15,131,471,489	
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	193,283,646,096	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO	356,904,777	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	347,982,227	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar -AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	347,982,227	
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	2,246,193	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	2,246,193	
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	6,641,755	
2.4.1.01	Recaudación del Día	6,641,755	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	356,904,777	
3	PATRIMONIO	192,926,741,319	275,599,121.98754334
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	190,717,397,813	272,443,037.31964279
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	190,717,397,813	272,443,037.31964279
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	2,209,343,506	3,156,084.66790055
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,209,343,506	3,156,084.66790055
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	192,926,741,319	275,599,121.98754334
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	193,283,646,096	275,599,121.98754334
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	178,061,150,775	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	177,713,168,548	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	177,713,168,548	
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	347,982,227	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	347,982,227	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(178,061,150,775)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(177,713,168,548)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(177,713,168,548)	
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	(347,982,227)	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	(347,982,227)	


EDUARDO GRULLÓN
PRESIDENTE


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISION FINANZAS


LUIS 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	190,667,899,286	274,335,952.61345556
11	TOTAL AUMENTOS	1,357,871,611	1,950,108.78467797
11.01	Recaudación En Proceso	1,342,871,611	1,928,565.09393562
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,131,642,800	1,625,335.10173608
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	1,713,383	2,460.38672419
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	201,322,857	289,010.59143990
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	8,192,571	11,759.01403545
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	15,000,000	21,543.69074235
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	478,834,283	686,939.41053427
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	312,195,015	448,006.89376959
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	162,249,380	232,640.71472161
12.03.01	Retiros Programados	1,053,053	1,506.81607416
12.03.02	Herencias	10,222,185	14,659.78296827
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	132,167,427	189,563.40046179
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	18,806,715	26,910.71521739
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	4,389,888	6,291.80204307
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	4,389,888	6,291.80204307
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	1,379,804,705	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,525,722,195	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	18,447,524	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(164,365,014)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	192,926,741,319	275,599,121.98754334
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	700.02669068	


 EDUARDO J. CRULLÓN
 PRESIDENTE


 HILARIO PICHARDO 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	177,066
21	INGRESOS	6,581,705,937
21.01	Recaudación del Mes	1,138,920,012
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	1,438
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	4,050,389,474
21.06	Cortes de Cupón	1,334,844,698
21.07	Dividendos	42,550,315
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	15,000,000
22	EGRESOS	6,581,699,320
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	183,617,213
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	156,540,425
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	6,071,373,876
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	1,438
22.07	Beneficios Pagados	162,249,380
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	4,389,888
22.99	Otros Egresos	3,527,100
23	SALDO AL FINAL DEL MES	183,683


EDUARDO J. ORULLÓN
PRESIDENTE


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN FINANZAS


LUIS J. JIMENEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES