

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	224,156,745,000	
1.1.1	BANCOS	219,019	
1.1.1.01	Banco Recaudación	45,438	
1.1.1.02	Banco Inversiones	112,056	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	60,325	
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	169,456,700,564	
1.2.1.01	Gobierno Central	96,743,159,181	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	72,713,541,383	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	18,228,019,750	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	14,597,882,651	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	72,503,121	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	3,557,633,978	
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	10,948,436,264	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	10,948,436,264	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	126,812,469	
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)	126,812,469	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	1,963,551,847	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	1,963,551,847	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	23,433,005,087	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	23,433,005,087	
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	224,156,745,000	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO	238,110,903	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	226,165,134	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar - AFP	23,323	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	226,141,811	
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	Trasposos Hacia Otras AFP	2,246,193	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	-	
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
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	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	9,664,974	
2.4.1.01	Recaudación del Día	9,664,974	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	238,110,903	
3	PATRIMONIO	223,918,634,097	290,189,269.99022802
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	221,326,227,900	286,829,618.99543915
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	221,326,227,900	286,829,618.99543915
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	33,470,774	43,376.73643746
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	33,470,774	43,376.73643746
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP	-	
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	2,558,935,423	3,316,274.25835141
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,558,935,423	3,316,274.25835141
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	223,918,634,097	290,189,269.99022802
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	224,156,745,000	290,189,269.99022802
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	202,180,573,250	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	201,954,431,439	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	201,954,431,439	
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	226,141,811	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	226,141,811	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(202,180,573,250)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(201,954,431,439)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(201,954,431,439)	
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 ADMINISTRADO	(226,141,811)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(226,141,811)	

HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS

LUIS J. JIMENEZ
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 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	221,322,614,253	289,229,530.26834390
11	TOTAL AUMENTOS	1,119,042,631	1,460,500.57525247
11.01	Recaudación En Proceso	1,111,042,631	1,450,058.76072514
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,100,272,468	1,436,022.01639281
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	1,539,323	2,007.91100985
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	3,312,140	4,307.18353380
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	5,918,700	7,721.64978868
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	8,000,000	10,441.81452733
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	384,230,463	500,760.85336835
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	43,757,346	57,031.98371913
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	313,957,792	409,163.30548584
12.03.01	Retiros Programados	2,975,038	3,876.68588166
12.03.02	Herencias	11,684,722	15,225.53771379
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	263,472,477	343,381.49549621
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	1,485,826	1,933.12011225
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	34,339,729	44,746.46628193
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	26,515,325	34,565.56416338
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	26,515,325	34,565.56416338
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	1,861,207,676	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,247,336,846	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	19,559	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(160,006,918)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(226,141,811)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	223,918,634,097	290,189,269.99022802
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	771.62961299	


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 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	186,020
21	INGRESOS	9,888,811,779
21.01	Recaudación del Mes	1,110,425,304
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	2,103
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	7,612,996,697
21.06	Cortes de Cupón	1,126,776,705
21.07	Dividendos	30,591,411
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	19,559
21.99	Otros Ingresos	8,000,000
22	EGRESOS	9,888,778,780
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	40,445,206
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	9,284,766,568
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	2,103
22.07	Beneficios Pagados	313,957,792
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	26,515,325
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	216,561,507
22.99	Otros Egresos	6,530,279
23	SALDO AL FINAL DEL MES	219,019


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES