

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	221,548,450,102	
1.1.1	BANCOS	186,020	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	98,616	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	51,102	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,200	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	26,266,306	
1.1.2.01	Valores por Depositar	26,266,306	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PUBLICO	164,896,575,143	
1.2.1.01	Gobierno Central	92,498,066,353	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	72,398,508,790	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	20,098,102,671	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	16,357,717,108	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	100,380,447	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	3,640,005,116	
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	10,980,519,122	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	10,980,519,122	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	125,875,650	
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)	125,875,650	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	2,035,934,151	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	2,035,934,151	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	23,384,991,039	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	23,384,991,039	
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	221,548,450,102	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO	225,835,849	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	216,584,893	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar - AFP	23,386	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	216,561,507	
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	6,970,161	
2.4.1.01	Recaudación del Día	6,970,161	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	225,835,849	
3	PATRIMONIO	221,322,614,253	289,229,530.26834390
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	218,792,943,517	285,923,697.82451982
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	218,792,943,517	285,923,697.82451982
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	-	
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	
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	2,529,670,736	3,305,832.44382408
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,529,670,736	3,305,832.44382408
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	221,322,614,253	289,229,530.26834390
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	221,548,450,102	289,229,530.26834390
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	201,406,116,225	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	201,189,554,718	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	201,189,554,718	
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	216,561,507	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	216,561,507	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(201,406,116,225)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(201,189,554,718)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(201,189,554,718)	
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	(216,561,507)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(216,561,507)	


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 OCTUBRE DEL AÑO 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	218,260,133,783	288,255,768.63781338
11	TOTAL AUMENTOS	1,125,588,538	1,480,252.01995271
11.01	Recaudación En Proceso	1,116,588,538	1,468,396.29202324
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,095,115,814	1,440,186.24061412
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	10,362,806	13,616.99122891
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	5,027,182	6,597.18805678
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	6,082,736	7,995.87212343
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	9,000,000	11,855.72792947
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	385,779,199	506,490.38942219
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	51,522,286	67,631.76638746
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	329,249,808	432,291.08698540
12.03.01	Retiros Programados	2,701,626	3,544.96791231
12.03.02	Herencias	16,032,123	21,074.99193785
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	277,662,352	364,563.93493895
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	993,951	1,301.14752581
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	31,859,756	41,806.04467048
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	5,007,105	6,567.53604933
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	5,007,105	6,567.53604933
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	2,322,671,131	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,513,091,698	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	26,140,940	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(216,561,507)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	221,322,614,253	289,229,530.26834390
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	765.21444421	



HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS


LUIS J. JIMENEZ
VICEPRESIDENTE AREA
FINANZAS Y OPERACIONES

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	188,223
21	INGRESOS	16,475,069,399
21.01	Recaudación del Mes	1,099,999,231
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	2,255
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	14,944,987,131
21.06	Cortes de Cupón	364,631,293
21.07	Dividendos	56,449,489
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	9,000,000
22	EGRESOS	16,475,071,602
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	69,190,264
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	15,833,955,173
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	2,255
22.07	Beneficios Pagados	329,249,808
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	5,007,105
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	213,872,307
22.99	Otros Egresos	23,794,690
23	SALDO AL FINAL DEL MES	186,020


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES