

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	257,283,771,222	
1.1.1	BANCOS	191,527	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	96,153	
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	198,501,459,053	
1.2.1.01	Gobierno Central	132,390,628,670	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	66,110,830,383	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	18,701,955,202	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	15,126,006,316	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	100,455,054	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	3,475,493,832	
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	10,481,565,498	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	10,481,565,498	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	125,847,993	
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)	125,847,993	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	2,240,642,373	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	2,240,642,373	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	27,232,109,576	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	27,232,109,576	
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	257,283,771,222	

ay



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO	258,630,761	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	233,470,122	
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	233,470,122	
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	22,879,844	
2.4.1.01	Recaudación del Día	22,879,844	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	258,630,761	
3	PATRIMONIO	257,025,140,461	301,089,830.54528603
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	254,096,940,857	297,659,616.98331787
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	254,096,940,857	297,659,616.98331787
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	2,928,199,604	3,430,213.56196816
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,928,199,604	3,430,213.56196816
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	257,025,140,461	301,089,830.54528603
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	257,283,771,222	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	219,619,363,990	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	219,385,893,868	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	219,385,893,868	
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	233,470,122	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	233,470,122	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(219,619,363,990)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(219,385,893,868)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(219,385,893,868)	
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:	(233,470,122)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(233,470,122)	

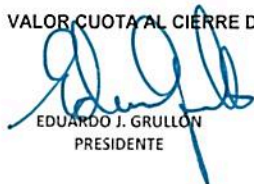
EDUARDO J. GRULLÓN
PRESIDENTE

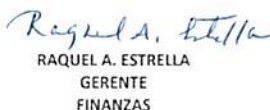
RAQUEL A. ESTRELLA
GERENTE
FINANZAS

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	253,778,050,615	300,006,208.86548359
11	TOTAL AUMENTOS	1,575,143,988	1,859,866.49946170
11.01	Recaudación En Proceso	1,567,143,988	1,850,417.71099012
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,401,760,982	1,655,633.83125999
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7,016,492	8,291.78488231
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	100	0.11754692
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	150,672,818	177,412.57546423
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	7,693,596	9,079.40183667
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	8,000,000	9,448.78847158
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	659,159,566	776,244.81965926
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	362,572,745	427,002.44874241
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	274,272,660	322,985.74053694
12.03.01	Retiros Programados	6,837,004	8,034.37314619
12.03.02	Herencias	49,266,364	58,009.05196797
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	152,209,266	179,430.77880006
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	65,960,026	77,511.53662272
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	22,314,161	26,256.63037991
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	22,314,161	26,256.63037991
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	2,331,105,424	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,523,170,178	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	41,405,368	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(233,470,122)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	257,025,140,461	301,089,830.54528603
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	853.64935772	


 EDUARDO J. GRULLÓN
 PRESIDENTE



 RAQUEL A. ESTRELLA
 GERENTE
 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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	202,685
21	INGRESOS	23,741,076,828
21.01	Recaudación del Mes	1,419,898,048
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	1,630
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	21,848,089,238
21.06	Cortes de Cupón	413,991,287
21.07	Dividendos	51,096,475
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	8,000,150
22	EGRESOS	23,741,087,986
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	240,052,694
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	22,965,346,683
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	1,630
22.07	Beneficios Pagados	274,272,660
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	22,314,161
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	239,100,018
22.99	Otros Egresos	140
23	SALDO AL FINAL DEL MES	191,527


EDUARDO J. GRULLÓN
 PRESIDENTE


RAQUEL A. ESTRELLA
 GERENTE
 FINANZAS


LUIS A. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE ÁREA
 FINANZAS Y OPERACIONES