

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	189,403,735,424	
1.1.1	BANCOS	181,028	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	94,221	
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	146,824,031,487	
1.2.1.01	Gobierno Central	59,828,606,638	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	86,995,424,849	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	18,510,378,202	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	15,569,320,998	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	154,562,899	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	2,786,494,305	
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	9,870,825,973	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	9,870,825,973	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	125,089,728	
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)	125,089,728	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	500,000,000	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	500,000,000	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	13,573,229,006	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	13,573,229,006	
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	189,403,735,424	




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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO	599,038,230	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	582,511,306	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar -AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	582,511,306	
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	14,246,129	
2.4.1.01	Recaudación del Día	14,246,129	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	599,038,230	
3	PATRIMONIO	188,804,697,194	273,248,270.67294195
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	186,520,574,910	269,942,566.56135402
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	186,520,574,910	269,942,566.56135402
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	118,267,552	171,163.13442973
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	118,267,552	171,163.13442973
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	2,165,854,732	3,134,540.97715820
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,165,854,732	3,134,540.97715820
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	188,804,697,194	273,248,270.67294195
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	189,403,735,424	273,248,270.67294195
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	175,129,312,601	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	174,546,801,295	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	174,546,801,295	
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	582,511,306	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	582,511,306	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(175,129,312,601)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(174,546,801,295)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(174,546,801,295)	
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	(582,511,306)	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	(582,511,306)	

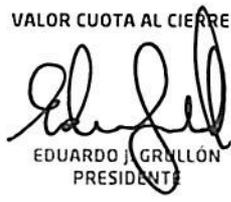

EDUARDO J. GRULLÓN
PRESIDENTE


HILARIO RICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN FINANZAS


LUIS 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	186,449,673,741	272,048,399.53024456
11	TOTAL AUMENTOS	1,308,783,503	1,906,303.36655371
11.01	Recaudación En Proceso	1,308,783,503	1,906,303.36655371
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,127,989,109	1,643,646.18756767
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,824,311	8,490.68619474
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	166,517,464	241,860.60329548
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	8,452,619	12,305.88949582
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	485,876,880	706,432.22386167
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	346,437,387	503,678.68985122
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	132,358,530	192,446.70720337
12.03.01	Retiros Programados	889,638	1,289.66781167
12.03.02	Herencias	16,568,951	23,829.40305667
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	100,251,865	144,560.52713139
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	14,648,076	22,767.10920364
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	7,080,963	10,306.82680708
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	7,080,963	10,306.82680708
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	1,532,116,830	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,255,293,269	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	252	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	502,440,451	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(225,617,142)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	188,804,697,194	273,248,270.67294195
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	690.96392350	

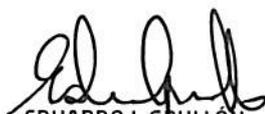

 EDUARDO J. GRULLÓN
 PRESIDENTE


 HILARIO PICHARDO CANELA
 GERENTE DIVISIÓN 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	181,959
21	INGRESOS	10,146,640,299
21.01	Recaudación del Mes	1,146,804,516
21.02	Traspos Netos Desde Otras AFP	-
21.03	Traspos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	1,124
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	7,599,485,882
21.06	Cortes de Cupón	1,396,811,257
21.07	Dividendos	3,537,268
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	252
21.99	Otros Ingresos	-
22	EGRESOS	10,146,641,230
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	356,894,163
22.02	Traspos Netos Hacia Otras AFP	179,919,922
22.03	Traspos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	9,446,760,332
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	1,124
22.07	Beneficios Pagados	132,358,530
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	7,080,963
22.99	Otros Egresos	23,626,196
23	SALDO AL FINAL DEL MES	181,028


EDUARDO J. GRULLÓN
PRESIDENTE


HILARIO PICHARDO CANELA
GERENTE DIVISIÓN FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES