

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	254,067,037,161	
1.1	BANCOS	202,685	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	107,311	
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	INVERSIONES - SECTOR PUBLICO	185,176,230,381	
1.2.1.01	Gobierno Central	119,163,922,018	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	66,012,308,363	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	29,018,847,659	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	24,384,272,984	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	100,670,572	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	4,533,904,103	
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	10,506,405,106	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	10,506,405,106	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	130,568,401	
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)	130,568,401	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	1,999,025,491	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	1,999,025,491	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	27,235,757,438	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	27,235,757,438	
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	254,067,037,161	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2	PASIVO	288,986,546	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	239,100,018	
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	239,100,018	
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	47,605,733	
2.4.1.01	Recaudación del Día	47,605,733	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	288,986,546	
3	PATRIMONIO	253,778,050,615	300,006,208.86548359
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	250,884,393,783	296,585,444.09198701
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	250,884,393,783	296,585,444.09198701
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	2,893,656,832	3,420,764.77349658
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,893,656,832	3,420,764.77349658
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	253,778,050,615	300,006,208.86548359
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	254,067,037,161	300,006,208.86548359
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	220,737,090,579	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	220,497,990,561	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	220,497,990,561	
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	239,100,018	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	239,100,018	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(220,737,090,579)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(220,497,990,561)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(220,497,990,561)	
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	(239,100,018)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(239,100,018)	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	251,921,241,975	298,936,300.37346782
11	TOTAL AUMENTOS	1,550,341,224	1,838,821.86327587
11.01	Recaudación En Proceso	1,542,341,224	1,829,332.24071101
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,402,288,204	1,663,220.64268987
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	6,589,911	7,818.69524071
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	124,804,786	148,025.14861468
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	8,658,323	10,267.75416575
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	8,000,000	9,489.62256486
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	648,587,012	768,913.37126010
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	355,745,519	421,716.97839173
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	273,515,166	324,286.80527435
12.03.01	Retiros Programados	6,384,213	7,568.43083811
12.03.02	Herencias	45,832,466	54,331.15382368
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	157,479,151	186,729.91996314
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	63,819,336	75,657.30064942
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	19,326,327	22,909.58759402
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	19,326,327	22,909.58759402
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	955,054,428	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,852,963,282	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(658,808,836)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(239,100,018)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	253,778,050,615	300,006,208.86548359
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	845.90932826	


 HILARIO PICHARDO CANELA
 GERENTE DIVISION
 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	197,501
21	INGRESOS	19,250,412,466
21.01	Recaudación del Mes	1,419,248,765
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	1,753
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	13,425,094,156
21.06	Cortes de Cupón	4,395,457,559
21.07	Dividendos	2,610,175
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	8,000,058
22	EGRESOS	19,250,407,282
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	349,665,578
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	18,356,083,112
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	1,753
22.07	Beneficios Pagados	273,515,166
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	19,326,327
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	251,815,094
22.99	Otros Egresos	252
23	SALDO AL FINAL DEL MES	202,685


HILARIO PICHARDO CAÑELA
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE ÁREA
FINANZAS Y OPERACIONES