

1.1.1 DANCOS	ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS RD\$
1.1.1.01 BRIDG Regulación 1.590,272 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ACTIVO	17,145,292,588
Manico Recompación 1,509,225	1.1.1	BANCOS	
1,10,02 Banco Inversiones 1,009,225 4,247 1,11,104 Banco Decembolaces 4,247 4,247 25,825 1,12	1.1.1.01	Banco Recaudación	
1.1.0.0 Banco Fago de Menticios 4,247 25,825 25,825 1.2.0	1.1.1.02	Banco Inversiones	
1.2 VALORES POR DEPOSITAR 12,675,766 12,672,766 12,672,766 12,672,766 12,672,766 12,672,766 12,672,766 12,672,766 12,672,766 12,672,766 12,672,766 12,672,766 12,672,766 10,483,101,461 10,483,101,461 10,483,101,461 10,483,101,461 10,483,101,461 10,483,101,461 10,483,101,461 10,483,101,461 10,483,101,461 10,483,101,461 10,483,101,461 10,483,101,461 10,483,101,461 10,483,101,461 10,483,101,461 10,483,101,461 10,483,101,461 10,483,101,461 10,4676,251	1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	
1.2. VALORES FOR DEPOSITAR 12,872,766 1.2.010 Valores por Depositar 12,872,766 12,872,766 12,872,766 12,872,766 12,872,766 12,872,766 12,872,766 12,872,766 13,638,220,896 10,483,101,461 10,483,101,461 12,11.02 Sector Desentralizado y Autónomo 3,155,119,435 3,155,119,435 12,2.0 12,2.	1.1.1.04	Banco Desembolsos	
VALORES POT DEPOSITAT 12,872,756 12,872,756 13,638,220,356 2.1.01 Gobierno Central 13,638,220,356 2.1.02 Sector Desentralizado y Auténomo 3,153,101,461 10,463,101,461 10	1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	
2.1 INVERSION SECTOR PUBLICO 13,638,220,836 2.1.01 Gobierno Central 10,493,101,461 3,155,119,435 3.155,119,435 2.2.2 INVERSIONES ENTIFACES DE INTERMEDIACION FINANCIERA 724,678,251 2.2.01 Dancos Miltiples 522,217,227 2.2.02 Bancos de Ahorro y Crédito 15,246,515 2.2.03 Corporaciones de Crédito 15,246,515 2.2.04 Asociaciones de Ahorros y Préstamos 0 186,614,509 2.2.05 Cooperativas de Ahorros y Préstamos 0 186,614,509 2.2.06 Instituto Nacional de la Vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.1.2.01	Valores por Depositar	
10,483,101,461 3,155,119,485 3,155,119,4	.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO	
3,155,119,435	.2.1.01	Gobierno Central	
2.2 INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA 724,678,251 7.22,201 Dancos Mültiples 552,917,227 7.22,202 Bancos de Ahorro y Crédito 15,246,515 7.22,04 Asociaciones de Crédito 18,246,515 7.22,04 Asociaciones de Ahorros y Préstamos 186,614,509 7.22,206 Cooperativas de Ahorros y Préstamos 0 186,614,509 0 182,22,06 Instituto Nacional de la Vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0 0	.2.1.02	Sector Desentralizado y Autónomo	
22.01 Bancos Miltiples STREMEDITATION FINANCIERA 124,678,251		1	3,155,119,435
Same			724.678.251
Sancos de Amorro y Crédito 15,246,515 Corporaciones de Crédito 16,614,509 186,614,509 186,614,509 186,614,509 182,22.05 Cooperativas de Ahorros y Préstamos 186,614,509 182,22.06 Instituto Nacional de la Vivienda 0			
Asciaciones de Ahorros y Préstamos 2.2.05 Cooperativas de Ahorro y Crédito 2.2.2.06 Instituto Nacional de la Vivienda 0.2.2.2.07 Banco Nacional e Fomento de la Vivienda y de la Producción 0.2.2.3 INVERSIONES EN EMPRESA 1,705,445,378 Empresas Públicas 2.3.01 Empresas Públicas 1,705,445,378 2.4 Inversiones-Organismos Multilaterales 2.4.01 Organismo Multilateral- Banco Mundial 2.4.02 Cerpanismo Multilateral- Banco Interamericano de Desarollo (BID) 0.2.4.03 Corporation (IFC) Corporation (IFC) 2.4.04 Organismo Multilateral- Fondo Monetario Internacional (FMI) 0.2.4.05 Organismo Multilateral- Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 2.4.06 Organismo Multilateral- Corporación Andina de Fomento (FAF) 0.4.07 Organismo Multilateral- Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 0.4.08 Organismo Multilateral- Banco Centroamericano de Desarollo (CDB) 0.4.09 Organismo Multilateral- Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 0.4.09 Organismo Multilateral- Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 0.4.09 Organismo Multilateral- Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 0.4.09 Organismo Multilateral- Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 0.4.09 Organismo Multilateral- Corporación Interamericana de 0.4.09 Organismo Multilateral- Corporación Interamericana de 0.5.5 PATRIMONIO FIDEICOMITIDOS 0.5 0.6.6 0.7 0.7 1.00000000000000000000000000000			
Cooperativas de Ahorro y Crédito 2.2.0.06 Instituto Nacional de la Vivienda 2.2.1.07 Banco Nacional e Fomento de la Vivienda y de la Producción 2.3 INVERSIONES EN EMPRESA 2.3.01 Empresas Públicas 2.3.02 Empresas Públicas 2.4.03 Corpanismo Multilaterales 2.4.01 Organismo Multilateral- Banco Mundial 2.4.02 Organismo Multilateral- Banco Interamericano de Desarollo(BID) 2.4.03 Organismo Multilateral- International Financial 2.4.04 Organismo Multilateral- International Financial 2.4.05 Organismo Multilateral- Fondo Monetario Internacional (FMI) 2.4.06 Organismo Multilateral- Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 2.4.07 Organismo Multilateral- Banco Ralático de Desarollo(BASD) 2.4.08 Organismo Multilateral- Banco Salático de Desarollo(CDB) 2.4.09 Organismo Multilateral- Banco Caribeño de Desarollo(CDB) 2.4.09 Organismo Multilateral- Banco Caribeño de Desarollo(CDB) 2.4.09 Organismo Multilateral- Corporación Internacional de Inversión (BEI) 2.4.09 Organismo Multilateral- Corporación Internacional de Inversión (BEI) 2.5 PATRIMONIO FIDEICCMITIDOS 2.5 PATRIMONIO FIDEICCMITIDOS 2.5 PATRIMONIO FIDEICCMITIDOS 2.6.01 FONDOS DE INVERSION FONDOS CERRADOS DE INVERSION 391,332,429 2.6 FONDOS DE INVERSION FONDOS CERRADOS DE INVERSION 40 FONDOS DE INVERSION FONDOS CERRADOS DE INVERSION			and the second s
Instituto Nacional de la Vivienda Description Descrip			
Banco Nacional e Fomento de la Vivivienda y de la Producción 0			
1,705,445,378 1,705,445,378 2,3,002 Empresas Privadas 1,705,445,378 0 1,	.2.2.07	Banco Nacional e Fomento de la Vivivienda y de la Producción	
Empresas Públicas		INVERSIONES EN EMPRESA	1 705 445 270
1,705,445,378		Empresas Públicas	1,703,445,378
Organismo Multilateral- Banco Mundial 2.4.02 Organismo Multilateral- Banco Interamericano de Desarollo (BID) 2.4.03 Organismo Multilateral- International Financial Corporation (IFC) 2.4.04 Organismo Multilateral- Fondo Monetario Internacional (FMI) 2.4.05 Organismo Multilateral- Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 2.4.06 Organismo Multilateral- Corporación Andina de Fomento (FAF) 2.4.07 Organismo Multilateral- Banco Aslático de Desarollo (BASD) 2.4.08 Organismo Multilateral- Banco Caribeño de Desarollo (CDB) 2.4.09 Organismo Multilateral- Banco Europeo de la Inversión (BEI) 2.4.10 Organismo Multilateral- Corporación Interamericana de Inversiones (CII) 2.5 PATRIMONIO FIDEICOMITIDOS 2.5.01 Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública 2.6 FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION 671,203,396 671,203,396 Fondos Mutuos o Abiertos 0 INVERSIONES -PATRIMONIO SEPABADO DE TUTULABRIZACION	.2.3.02	Empresas Privadas	1,705,445,378
Organismo Multilateral- Banco Mundial Organismo Multilateral- Banco Interamericano de Desarollo (BID) Organismo Multilateral- International Financial Corporation (IFC) Organismo Multilateral- International Financial Organismo Multilateral- Fondo Monetario Internacional (FMI) Organismo Multilateral- Fondo Monetario Internacional (FMI) Organismo Multilateral- Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) Organismo Multilateral- Corporación Andina de Fomento (FAF) Organismo Multilateral- Banco Asiático de Desarrollo (BASD) Organismo Multilateral- Banco Caribeño de Desarrollo (BASD) Organismo Multilateral- Banco Caribeño de Desarollo (CDB) Organismo Multilateral- Banco Europeo de la Inversión (BEI) Organismo Multilateral- Corporación Interamericana de Inversiones (CII) Organismo Multilat	.2.4	Inversiones-Organismos Multilaterales	
Crganismo Multilateral- Banco Interamericano de Desarollo (BID) Cordanismo Multilateral- International Financial Corporation (IFC) 2.4.04 Organismo Multilateral- Fondo Monetario Internacional (FMI) Corporation (IFC) Organismo Multilateral- Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) Corporatión Andina de Fomento (FAF) Organismo Multilateral- Banco Aslático de Desarrollo (RASD) Organismo Multilateral- Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) Organismo Multilateral- Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) Organismo Multilateral- Banco Europeo de la Inversión (BEI) Organismo Multilateral- Corporación Interamericana de Inversiones (CII) 2.5 PATRIMONIO FIDEICOMITIDOS 2.5.01 Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION FONDOS Multuros o Abiertos O INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULABLIZACION INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULABLIZACION O INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULABLIZACION O INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULABLIZACION	.2.4.01	Organismo Multilateral- Banco Mundial	
Crganismo Multilateral- International Financial Corporation(IFC) 2.4.04 Organismo Multilateral- Fondo Monetario Internacional(FMI) 2.4.05 Organismo Multilateral- Banco Centroamericano de Integración Económica(BCIE) 2.4.06 Organismo Multilateral- Corporación Andina de Fomento(FAF) 2.4.07 Organismo Multilateral- Banco Aslático de Desarrollo(RASD) 2.4.08 Organismo Multilateral- Banco Caribeño de Desarrollo(CDB) 2.4.09 Organismo Multilateral- Banco Europeo de la Inversión(BEI) 2.4.10 Organismo Multilateral Corporación Interamericana de Inversiones (CII) 2.5 PATRIMONIO FIDEICOMITIDOS 2.5.01 Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública 2.6.02 Fondos Mutuos o Abiertos 2.7 INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE INVERSION INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TUTULARLIZACION	2.1.02	Organismo Multilateral- Banco Interamericano de Desarollo (BID)	
Organismo Multilateral- Fondo Monetario Internacional (FMI) 2.4.05 Organismo Multilateral- Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 2.4.06 Organismo Multilateral- Corporación Andina de Fomento (FAF) Organismo Multilateral- Banco Aslático de Desarrollo (BASD) Organismo Multilateral- Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) Organismo Multilateral- Banco Europeo de la Inversión (BEI) Organismo Multilateral- Corporación Interamericana de Inversiones (CII) 2.5 PATRIMONIO FIDEICOMITIDOS Organismo Multilateral- Fondos Cerrados de Oferta Pública 391,332,429 2.6 FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION Fondos Cerrados de Inversión Fondos Cerrados de Inversión Fondos Mutuos o Abiertos O INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TURNABIZACION	.2.4.03	Organismo Multilateral- International Financial	
Económica (BCIE) 2.4.06 Organismo Multilateral- Corporación Andina de Fomento (FAF) 2.4.07 Organismo Multilateral- Banco Asiático de Desarrollo (BASD) 2.4.08 Organismo Multilateral- Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 2.4.09 Organismo Multilateral- Banco Europeo de la Inversión (BEI) 2.4.10 Organismo Multilateral- Corporación Interamericana de Inversiones (CII) 2.5 PATRIMONIO FIDEICOMITIDOS 2.5.01 Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública 2.6 FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION Fondos Cerrados de Inversión Fondos Mutuos o Abiertos 2.7 INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION	.2.4.04		0
2.4.06 Organismo Multilateral- Corporación Andina de Fomento (FAF) 2.4.07 Organismo Multilateral- Banco Aslático de Desarrollo (BASD) 2.4.08 Organismo Multilateral- Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 2.4.09 Organismo Multilateral- Banco Europeo de la Inversión (BEI) 2.4.10 Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII) 2.5 PATRIMONIO FIDEICOMITIDOS 2.5.01 Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública 2.6 FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION 2.6.01 Fondos Cerrados de Inversión 2.6.02 Fondos Mutuos o Abiertos 2.7 INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION	2.4.05	Organismo Multilateral- Banco Centroamericano de Integración	0
Organismo Multilateral- Banco Asiático de Desarrollo (BASD) 2.4.08 Organismo Multilateral- Banco Caribeño de Desarollo (CDB) 2.4.09 Organismo Multilateral- Banco Europeo de la Inversión (BEI) 2.4.10 Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII) 2.5 PATRIMONIO FIDEICOMITIDOS 2.5.01 Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública 2.6 FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION 2.6.01 Fondos Cerrados de Inversión 2.6.02 Fondos Mutuos o Abiertos 2.7 INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION	2.4.06		
2.4.08 Organismo Multilateral- Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 2.4.09 Organismo Multilateral- Banco Europeo de la Inversión (BEI) 2.4.10 Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII) 2.5 PATRIMONIO FIDEICOMITIDOS 2.5.01 Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública 2.6 FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION 2.6.01 Fondos Cerrados de Inversión 2.6.02 Fondos Mutuos o Abiertos 2.7 INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULABLIZACION		Organismo Multilateral Corporacion Andina de Fomento(FAF)	0
2.4.09 Organismo Multilateral- Banco Europeo de la Inversión (BEI) 2.4.10 Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII) 2.5 PATRIMONIO FIDEICOMITIDOS 2.5.01 Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública 2.6 FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION 2.6.01 Fondos Cerrados de Inversión 2.6.02 Fondos Mutuos o Abiertos 2.7 INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		Organismo Multilateral Banco Asiatico de Desarrollo (BASD)	0
2.4.10 Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversion (EEI) 2.5 PATRIMONIO FIDEICOMITIDOS 2.5.01 Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública 391,332,429 2.6 FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION 671,203,396 2.6.01 Fondos Cerrados de Inversión 671,203,396 2.6.02 Fondos Mutuos o Abiertos 0 INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION 0		Organismo Multilateral Banco Caribeno de Desarollo (CDB)	0
Inversiones (CII) 2.5 PATRIMONIO FIDEICOMITIDOS 2.5.01 Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública 2.6 FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION 2.6.01 Fondos Cerrados de Inversión 2.6.02 Fondos Mutuos o Abiertos 2.7 INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		Organismo Multilateral - Banco Europeo de la Inversión(BEI)	0
2.5.01 Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública 391,332,429 2.6 FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION 671,203,396 2.6.01 Fondos Cerrados de Inversión 671,203,396 2.6.02 Fondos Mutuos o Abiertos 0 2.7 INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULABLIZACION		Inversiones (CII)	0
2.6 FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION 2.6.01 Fondos Cerrados de Inversión 2.6.02 Fondos Mutuos o Abiertos 2.7 INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION	2.5	PATRIMONIO FIDEICOMITIDOS	
2.6.01 Fondos Cerrados de Inversión 671,203,396 671,203,396 671,203,396 671,203,396 771,203,396 771,203,396 771,203,396	2.5.01		
2.6.01 Fondos Cerrados de Inversión 2.6.02 Fondos Mutuos o Abiertos 2.7 INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULABLIZACION	2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION	
2.6.02 Fondos Mutuos o Abiertos 2.7 INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULABLIZACION	2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión	
2.7 INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULADIZACION	2.6.02		
	2.7	INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION	

J. 4.



ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS PDS
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulirización -Cartera Hipotecaria	COOTAS RDS
1.2.8	OTRAS INVERSIONES	
1.2.8.01	Otras Inversiones	0
1.2.9	EXCESOS DE INVERSION	0
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público	0
1.2.9.02	Exceso de Inversón - Entidades de Interm. Financiera	0
1.2.9.03	Exceso de Inversión - Empresas	0
1.2.9.04	Exceso de Inversión - Organismos Multilaterales	0
1.2.9.05	Exceso de Inversión - Patrimonio Fideicomitido	0
1.2.9.06	Exceso de Inversión - Fondos de Inversión	0
1.2.9.07	Exceso de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización	0
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Empresas	0
	- Octas Empresas	0
1.3.1	CUENTAS POR COBRAR - AFP	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	176
21 - 22 17 28		176
1.3.2	CUENTAS POR COBRAR - TESORERIA DE LA SEG. SOC.	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesoreria de Seg. Soc.	0
1.3.3		0
1.3.3.01	CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO	0
1.3.3.01	Cuenta por Cobrar - Proceso Traspaso	0
	TOTAL ACTIVOS	17,145,292,588
2	PASIVO	National Constitution of the Constitution of t
		-16,121,990
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	-15 270 962
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	-15,270,963
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	0
2.1.1.03	Comision Anual Sobre Saldos Adm. por Pagar- AFP	-15,270,963
2,1,2	AUTOMA CARACTER STATE OF THE ST	20,210,303
2.1.2.01	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA SEG. SOC.	-16,136
	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería Seg. Soc.	-16,136
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFT	-111
.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP	-111
		0
.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PESIONES DE LA AFP	
.2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
.2.2.02	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
.3.1	BENEFICIOS POR PACAR	
.3.1.01	Beneficios por Pagar	-454
.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Cias. de Seguros	0
.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardio	0
.3.1.04	Beneficios por Pagar -Afiliados Enfermedad Terminal	-454
.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	0
	Par Made Availaged	0

. A.



2.4.1 PASIVOS TRANSITORIOS 2.4.1.02 Recaddación del Dia 2.4.1.02 Recaddación del Dia 2.4.1.02 Provisión TOTAL RASIVOS 1.6.121,990 3 PATRIMANIO 73,867,725.36493965 -17,129,170,598 3.1.1 RECAMBACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI 3.1.1.01 Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI 0 CCI Regimen Contributivo 1.2.1 CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL 1.2.4 CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL 1.3.2.1.01 CCI Regimen Contributivo 1.3.3.1.01 TRASPASOS EN PROCESO BINES APP 1.5.708,335,780 1.5.3.3.1.01 TRASPASOS EN PROCESO BINES APP 1.5.708,335,780 1.5	ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
### 2-4-1.01 Rescaudación del Dia ### 2-4-1.02 ### 2-4-1.03 ### PROTECTION TOTAL PASITOS ### PROTECTION TOTAL PASITOS ### PROTECTION ### 2-4-1.03	2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		
Provision	2.4.1.01	Recaudación del Día		
### PATRIMONIO	2.4.1.02	Provisión		
3.1.1 RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN COI 0 3.1.1.101 Requadación en Proceso de Acreditación en COI 0 3.1.1.101 Recaudación en Proceso de Acreditación en COI 0 3.2.1.1 CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 72,441,035.43825607 -16,798.335,780 3.2.1.01 CCI Regimon Contributivo 72,441,035.43825607 -16,798.335,780 3.3.1.1 TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP 402,842,94818057 -93,415,163 3.3.1.1 TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP 402,842,94818057 -93,415,163 3.3.1.1 TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP 402,842,94818057 -93,415,163 3.3.2.1 TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP 402,842,94818057 -93,415,163 3.3.2.01 TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP 403,842,94818057 -93,415,163 3.3.2.1 GARANTIA DE RENTABILIDAD 739,098.55992379 -171,389,402 3.3.4.1.1 GARANTIA DE RENTABILIDAD 284,748.43857922 -66,030,253 3.5.1.1 RESERVA DE FIUCTUACION DE RENTABILIDAD 284,748.43857922 -66,030,253 3.5.1.01 RESERVA DE FIUCTUACION DE RENTABILIDAD 284,748.43857922 -66,030,253 4.5.1.01 TOTAL PATRIMONIO 73,867,725.38493965 -17,129,170,588 4.5.1.01 TOTAL PATRIMONIO 73,867,725.38493965 -17,145,292,588 4.6.1.1 TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 11,101 SINVERSIONES EN CUSTODIA 11,101 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION SOBRE 8ALLOS ARMINISTRADOS POR PAGAR A LA AFP 86,31.101 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION SOBRE 8ALLOS ARMINISTRADOS POR PAGAR A LA AFP 86,31.101 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION SOBRE 8ALLOS ARMINISTRADOS POR PAGAR A LA AFP 86,31.101 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION SOBRE 8ALLOS ARMINISTRADOS POR PAGAR A LA AFP 86,31.101 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION SOBRE 8ALLOS ARMINISTRADOS POR PAGAR A LA AFP 86,31.101 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION SOBRE 8ALLOS ARMINISTRADOS POR PAGAR A LA AFP 86,31.101 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION SOBRE 8ALLOS ARMINISTRADOS POR PAGAR A LA AFP 86,31.101 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL D		TOTAL PASIVOS		
3.1.1.01 Recaudation en Proceso de Acreditación en CCI 3.2.1 CUENTAS LE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 3.2.1.01 CCI Regimen Contributivo 72,441,035.43825607 -16,798,335,780 3.2.1.01 CCI Regimen Contributivo 72,441,035.43825607 -16,798,335,780 3.3.1.1 TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP 3.3.3.1.1 TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP 402,842.94818057 -93,415,163 3.3.1.2 TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP 3.3.2.01 TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP 3.3.2.01 TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP 3.3.2.01 TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP 3.3.2.01 TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP 3.3.2.01 TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP 3.3.2.01 TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP 3.3.2.01 TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP 3.3.2.01 TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP 3.3.2.01 TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA 3.3.2.01 TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA 3.3.2.01 TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA 5.3.1.01 RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD 3.3.2.01 TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE LA 5.3.1.01 RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD 3.3.2.01 TOTAL PARRIMONIO 73,867,725.38493965 -17,129,170,598 TOTAL PARRIM	3	PATRIMONIO	73,867,725.38493965	-17,129,170,598
3.1.1.01 Resaudación en Proceso de Acreditación en CCI 0	3.1.1	RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI		0
3.2.1.01 CCI Regimem Contributive 72,441,035,43825607 -16,799,335,780 CCI Regimem Contributive 72,441,035,43825607 -16,799,335,780 3.3.1 TRASPASON EN PROCESO ENTRE AFP 402,842.94818057 -93,415,163 3.3.1 TRASPASON EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP 402,842.94818057 -93,415,163 3.3.2 TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP 407,842.94818057 -93,415,163 3.3.2.01 TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP 407,842.94818057 -93,415,163 3.4.1 GARANTA DE RENTABILIDAD 739,098.55992379 -171,389,402 3.4.1.01 GARANTA DE RENTABILIDAD 739,098.55992379 -171,389,402 3.5.1 RESERVA DE FLUCTURCION DE RENTABILIDAD 284,748.43857922 -66,030,253 3.5.1.01 RESERVA DE FLUCTURCION DE RENTABILIDAD 284,748.43857922 -66,030,253 TOTAL PARTIMONIO 73,867,725.38493965 -17,129,170,598 TOTAL PARTIMONIO 73,867,725.38493965 -17,129,170,598 CUENTAS DE ORDEN (DEBE) 6.1.1 TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 17,130,880,349 6.2.1.01 BONOS DE RECONCOMMENTO EN CUSTODIA 17,130,880,349 6.2.1.01 BONOS DE RECONCOMMENTO EN CUSTODIA 06.21.01 BONOS DE RECONCOMMENTO DE CUSTODIA 06.21.01 BONOS DE RECONCOMMENTO EN CUSTODIA 06.21.01 BONOS DE RECONCOMMENTO DE CUSTODIA 06.21.01 BONOS DE RECONCOMMENTO DE CUSTODIA 07,130,880,349 6.4.1.01 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION SOBRE SALDOS AMMINISTRADOS POR PAGAR A LA AFP 885000-885111040 PO	3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI		
CCI Regimen Contributive 72,441,035.43825607 -16,798,335,780	3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	72.441.035.43825607	-16 798 335 780
3.3.1.01 Traspasos en Processos Hacia Otras AFP 402,842.94818057 -93,415,163 3.3.2 TRASPASOS EN FROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP 3.3.2.01 Traspasos en Processo Hacia Otros Tipos de Fondos de Pesiones de la AFP 3.4.1.01 GARANTIA DE RENTABILIDAD 739,098.55992379 -171,389,402 3.4.1.01 GARANTIA DE RENTABILIDAD 739,098.55992379 -171,389,402 3.5.1.1 RESERVA DE FLUCIUACION DE RENTABILIDAD 284,748.43857922 -66,030,253 3.5.1.01 RESERVA DE FLUCIUACION DE RENTABILIDAD 284,748.43857922 -66,030,253 TOTAL PATRIMONIO 73,867,725.38493965 -17,129,170,598 TOTAL PATRIMONIO 73,867,725.38493965 -17,129,170,598 CUENTAS DE GREEN (DEBE) 6.1.1 TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 17,130,880,349 6.2.1 BONOS DE RECCNOCIMIENTO EN CUSTODIA 6.2.1.01 BONOS DE RECCNOCIMIENTO EN CUSTODIA 6.2.1.01 Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria 0 6.4.1 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA 6.3.1.01 Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria 15,270,963 SALOCS AMINISTRADOS POR PAGAR A LA AFP CUENTAS DE GREEN (HABER) CUENTAS DE GREEN (HABER) CUENTAS DE GREEN (HABER)	3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo		
3.3.1.01 Traspasos en Procesos Hacia Otras AFP 402,842.94818057 -93,415,163 3.3.2 TRASEAGOE EN PROCECO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AF	3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	402.842.94818057	-93 415 163
AFP Tragasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pesiones de la AFP 3.4.1.1 GARANTIA DE RENTABILIDAD 3.4.1.01 Garantia de Rentabilidad 739,098.55992379 -171,389,402 3.5.1.1 RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD 3.5.1.01 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad 739,098.55992379 -171,389,402 3.5.1.01 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad 73,867,725.38493965 -17,129,170,598 TOTAL PARIMONIO 73,867,725.38493965 -17,129,170,598 CUENTAS DE ORDEN (DEBE) 6.1.1 TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 6.1.1.01 Titulos Inversiones en Custodia 17,130,880,349 6.2.1 BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA 6.2.1.01 Bonos de Reconocimiento en Custodia 6.3.1 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA 6.5.3.1.01 Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria 6.4.1 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION SOBRE SALDOS AMMINISTRADOS POR PAGAR A LA AFF 6.4.1.01 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION SOBRE SALDOS AMMINISTRADOS POR PAGAR A LA AFF CUENTAS DE ORDEN (HABER) 7.1.1 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 7.1.10 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 7.1.11 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 7.1.10 RESPONSABILIDAD TITULOS POR PAGAR A LA AFF CUENTAS DE ORDEN (HABER) 7.1.11 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 7.1.10 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 7.1.11 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 7.1.10 7.1.11 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 7.1.12 7.1.13 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 7.1.13 7.1.11	3.3.1.01	Traspasos en Procesos Hacia Otras AFP		
1a AFF	3.3.2			0
3.4.1.01 Garantia de Rentabilidad 739,098.55992379 -171,389,402 3.5.1 RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD 284,748.43857922 -66,030,253 3.5.1.01 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad 284,748.43857922 -66,030,253 TOTAL PATRIMONIO 73,867,725.38493965 -17,129,170,598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 73,867,725.38493965 -17,129,170,598 CUENTAS DE ORDEN (DEBE) 6.1.1 TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 17,130,880,349 6.2.1 BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA 000 17,130,880,349 6.2.1 BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA 000 17,130,880,349 6.2.1 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA 000 18,31.01 Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria 000 15,270,963 6.4.1 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION SOBRE SALDOS ALMINISTRADOS POR PAGAR A LA AFP Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP CUENTAS DE ORDEN (HABER) 7.1.1 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA -17,130,880,349 7.1.1 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA -17,130,880,349	3.3.2.01	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pesiones de la AFP		0
3.4.1.01 Garantia de Rentabilidad 739,093.55992379 -171,389,402 3.5.1 RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD 284,748.43857922 -66,030,253 3.5.1.01 Reserva da Fluctuación de Rentabilidad 284,748.43857922 -66,030,253 TOTAL PATRIMONIO 73,867,725.38493965 -17,129,170,598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 73,867,725.38493965 -17,129,170,598 CUENTAS DE ORDEN (DEBE) 6.1.1 TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 17,130,880,349 6.1.1.01 Titulos Inversiones en Custodia 17,130,880,349 6.2.1 BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA 0 6.2.1.01 Bonos de Reconocimiento en Custodia 0 6.3.1 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA 0 6.3.1.1 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA 0 6.3.1.1 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION SOBRE SALDOS ALMINISTRADOS POR PAGAR A LA AFP Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP CUENTAS DE ORDEN (HABER) 7.1.1 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA -17,130,880,349 7.1.1 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA -17,130,880,349	3.4.1	GARANTIA DE RENTABILIDAD	730 000 55000370	171 200 400
3.5.1 RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD 3.5.1.01 RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD 4.6.030,253 TOTAL PATRIMONIO 73,867,725.38493965 -17,129,170,598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 73,867,725.38493965 -17,145,292,588 CUENTAS DE ORDEN (DEBE) 6.1.1 TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 6.1.1.01 Titulos Inversiones en Custodia 17,130,880,349 6.2.1 BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA 6.2.1.01 BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA 6.3.1 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA 6.3.1.01 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA 6.3.1.01 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA 6.3.1.01 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION SOBRE 5.1.1.0 RESPONSABILIDAD POR PAGAR A LA AFP 6.4.1.01 RESPONSABILIDAD POR PAGAR A LA AFP CUENTAS DE ORDEN (HABER) 7.1.1 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	3.4.1.01			
3.5.1.01 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad 284,748.43857922 -66,030,253 TOTAL PATRIMONIO 73,867,725.38493965 -17,129,170,598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 73,867,725.38493965 -17,145,292,588 CUENTAS DE ORDEN (DEBE) 6.1.1 TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 17,130,880,349 6.1.1.01 Titulos Inversiones en Custodia 17,130,880,349 6.2.1 BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA 0.00 6.2.1.01 Bonos de Reconocimiento en Custodia 0.00 6.3.1 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA 0.00 6.3.1 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA 0.00 6.4.1 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION SOBRE SALDOS ADMINISTRADOS POR PAGAR A LA AFP 15,270,963 6.4.1.01 Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre 15,270,963 CUENTAS DE ORDEN (HABER) 15,270,963	3 5 1	DEGRAMA DE CHICENTA CANA DE DESCRIPCIO		
TOTAL PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO TOTAL PARRIMONIO TOTAL PATRIMONIO TOTAL PATRIM			284,748.43857922	-66,030,253
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 73,867,725.38493965 -17,145,292,588 CUENTAS DE ORDEN (DEBE) 6.1.1 TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 6.1.1.01 Titulos Inversiones en Custodia 17,130,880,349 6.2.1 BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA 6.2.1.01 Bonos de Reconocimiento en Custodia 0 6.3.1 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA 6.3.1.01 Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria 0 6.4.1 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION SOBRE SALDOS ALMINISTRADOS POR PAGAR A LA AFP 6.4.1.01 Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP CUENTAS DE ORDEN (HABER) 7.1.1 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA -17,130,880,349	3.3.1.01	Reserva de fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-66,030,253
CUENTAS DE ORDEN (DEBE) 6.1.1 TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 6.1.1.01 Titulos Inversiones en Custodia 17,130,880,349 17,130,880,349 6.2.1 BONOS DE RECONCCIMIENTO EN CUSTODIA 6.2.1.01 Bonos de Reconocimiento en Custodia 0 6.3.1 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA 6.3.1.01 Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria 0 6.4.1 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION SOBRE SALDOS ALMINISTRADOS POR PAGAR A LA AFP 6.4.1.01 Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP CUENTAS DE ORDEN (HABER) 7.1.1 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA -17,130,880,349		TOTAL PATRIMONIO	73,867,725.38493965	-17,129,170,598
6.1.1 TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 6.1.1.01 Titulos Inversiones en Custodia 6.2.1 BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA 6.2.1.01 BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA 6.2.1.01 BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA 6.2.1.01 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA 6.3.1.01 Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria 6.4.1 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION SOBRE 6.4.1.01 RESPONSABILIDAD POR PAGAR A LA AFP 6.4.1.01 Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre 6.4.1.01 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 6.4.1.1.01 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 6.4.1.1.01 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 6.4.1.1.1.01 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73,867,725.38493965	-17,145,292,588
6.1.1.01 Titulos Inversiones en Custodia 17,130,880,349 6.2.1 BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA 0 6.2.1.01 Bonos de Reconocimiento en Custodia 0 6.3.1 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA 0 6.3.1.01 Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria 0 6.4.1 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION SOBRE SALDOS ALMINISTRADOS POR PAGAR A LA AFP 6.4.1.01 Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre 15,270,963 Saldos Adm. por Pagar a la AFP CUENTAS DE ORDEN (HABER) 7.1.1 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA -17,130,880,349		CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1.01 Titulos Inversiones en Custodia 6.2.1 BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA 6.2.1.01 Bonos de Reconocimiento 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 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION SOBRE SALDOS ALMINISTRADOS POR PAGAR A LA AFP 6.4.1.01 Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP CUENTAS DE ORDEN (HABER) 7.1.1 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA -17,130,880,349	6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		17.130.880.349
6.2.1.01 Bonos de Reconocimiento en Custodia 0 6.3.1 REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA 0 6.3.1.01 Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria 0 6.4.1 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION SOBRE SALDOS ADMINISTRADOS POR PAGAR A LA AFP 15,270,963 6.4.1.01 Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre 15,270,963 Saldos Adm. por Pagar a la AFP CUENTAS DE ORDEN (HABER) 7.1.1 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA -17,130,880,349	6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		
Bonos de Reconocimiento 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 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION SOBRE SALDOS ALMINISTRADOS POR PAGAR A LA AFP 6.4.1.01 Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP CUENTAS DE ORDEN (HABER) 7.1.1 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 7.1.1 PORTECAPIBILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	6.2.1	BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA		0
Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria 6.4.1 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION SOBRE SALDOS ADMINISTRADOS POR PAGAR A LA AFP Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP CUENTAS DE ORDEN (HABER) 7.1.1 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 7.1.1 Portugario de Control de la Comisión Sobre 15,270,963 -17,130,880,349	6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia		
Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria 6.4.1 RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION SOBRE SALDOS ADMINISTRADOS POR PAGAR A LA AFP Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP CUENTAS DE ORDEN (HABER) 7.1.1 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA 7.1.1 Portugario de Control de la Comisión Sobre 15,270,963 -17,130,880,349	6.3.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA		0
SALDOS ALMINISTRADOS POR PAGAR A LA AFP Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP CUENTAS DE ORDEN (HABER) 7.1.1 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA -17,130,880,349	6.3.1.01			
Saldos Adm. por Pagar a la AFP CUENTAS DE ORDEN (HABER) 7.1.1 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA -17,130,880,349	6.4.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION SOBRE SALDOS ADMINISTRADOS POR PAGAR A LA AFP		15,270,963
7.1.1 RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA -17,130,880,349	6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		15,270,963
7.1.1.01 Permanakilidad Mitala Tanaki		CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1 1.01 Pegpagabilidad Tibular Tanand	7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-17,130,880.349
	7.1.1.01	Resposabilidad Titulos Inversiones en Custodia		

7.b.

J. 1

Pág

3 / 4



ITEM	DESCRIPCIÓN	· CONTROL OF THE CONT
7.2.1	RESPONSABILIDAD BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA	
7.2.1.01	Responsabilidad Bonos de Reconocimiento en Custodia	0
7.3.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA	0
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0
7.4.1	RESPONSABILIDAD FOR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION SOBRE SALDOS ADMINISTRADOS	-15,270,963
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admiminstrados	-15,270,963

Jorge Henández Director Ejecutivo FONDOT1 DE

afp Atlantico

RNC: 430-19817-1

Filipo Ciccone Estrada Presidente Consejo de Directores

Gerente de Contabilidad



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL 30/04/2024

10			CUOTAS
	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	16,488,268,549	71,522,822.63574120
11	TOTAL AUMENTOS	783,151,695	3,392,420.34915240
11.01	Recaudación en Proceso	778,876,695	3,373,921.06468699
11.01.01	Aportes Obligatorios	119,466,597	517,491.17560859
1.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	394,683	1,712.02580720
1.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,142,400	4,945.40961155
1.01.04	Traspasos desde Otras AFP	657,544,030	2,848,348.50017041
1.01.05	Traspasos desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
1.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	0	0.00000000
1.01.07	Bonos de Reconocimientos	0	0.00000000
1.01.08	Aportes a CCI desde el Fondo de Solidaridad Social	0	0.00000000
1.01.09	Incentivos por Permanencia	0	0.00000000
1-01.99	Otra Recaudación a CCI	328,985	1,423.95348924
1.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	4,275,000	18,499.28446541
1.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
2	TOTAL DISMINUCIONES	242,052,935	1,047,517.59995395
2.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	210,432,415	910,724.13881617
.02	Traspasos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
.03	Beneficios por Pagar	12,338,072	53,324.89900964
2.03.01	Retiros Programados	63,055	272.33772921
2.03.02	Herencia	698,060	3,015.56824359
2.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	2,647,757	11,464.57328345
.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	8,929,200	38,572.41975339
.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	19,282,448	83,468.56212814
.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	o	0.00000000
.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	19,282,448	83,468.56212814
.05	Pago por Recaudacion en Exceso a la Tesoreria de la Seguridad Social	0	0.00000000
.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000

1.0 6

J.p.



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL 30/04/2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	99,803,289	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	108,168,142	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes .	55	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	6,906,055	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-15,270,963	9
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	17,129,170,598	73,867,725.38493965
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	231.88978013	

+

Jorge Hernández Director Ejecutivo afp|Atlantico

RNC: 430-19817-1

Filipo Ciccone Estrada Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús Gerente de Contabilidad



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1 AFP ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL 30/04/2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,410,015
21	INGRESOS	1,507,080,520
21.01	Recaudación del Día	120,598,602
21.02	Traspasos Netos Desde Otras AFP	144,884,086
21.03	Traspasos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	111,001,000
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	5,000
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,217,714,284
21.06	Cortes de Cupón	15,836,852
21.07	Dividendos	3,765,262
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	55
21.99	Otros Ingresos	4,276,379
22	EGRESOS	1,506,951,238
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Traspasos Netos Hacia Otras AFP	6,145,163
22.03	Traspasos Netos Hacia Otras Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,456,694,534
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	2,731
22.07	Beneficios Pagados	9,816,377
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	21,804,144
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	12,488,119
22.99	Otros Egresos	170
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,539,297

Jorge Hernández Director Ejecutivo Filipo Ciccone Estrada

Presidente Consejo de Directores

FONDOT1 DE

Gerente de Contabilidad