

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/08/2020

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		5,760,959,537
1.1.1	BANCOS		12,116,355
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		12,105,080
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		3,384
1.1.1.04	Banco Desembolsos		7,891
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositatar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		4,676,066,570
1.2.1.01	Gobierno Central		2,548,305,486
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,127,761,084
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		395,265,410
1.2.2.01	Bancos Múltiples		231,241,336
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		89,232,113
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		74,791,961
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito		0
1.2.2.06	Instituto Nacional de la Vivienda		0
1.2.2.07	Banco Nacional e Fomento de la Vivienda y de la Producción		0
1.2.3	INVERSIONES EN EMPRESA		677,511,203
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		677,511,203
1.2.4	Inversiones-Organismos Multilaterales		0
1.2.4.01	Organismo Multilateral- Banco Mundial		0
1.2.4.02	Organismo Multilateral- Banco Interamericano de Desarrollo(BID)		0
1.2.4.03	Organismo Multilateral- International Financial Corporation(IFC)		0
1.2.4.04	Organismo Multilateral- Fondo Monetario Internacional(FMI)		0
1.2.4.05	Organismo Multilateral- Banco Centroamericano de Integración Económica(BCIE)		0
1.2.4.06	Organismo Multilateral- Corporación Andina de Fomento(FAF)		0
1.2.4.07	Organismo Multilateral- Banco Asiático de Desarrollo(BASD)		0
1.2.4.08	Organismo Multilateral- Banco Caribeño de Desarrollo(CDB)		0
1.2.4.09	Organismo Multilateral- Banco Europeo de la Inversión(BEI)		0
1.2.4.10	Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII)		0
1.2.5	PATRIMONIO FIDEICOMITIDOS		0
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		0
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		0
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		0
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos		0
1.2.7	INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		0

J.A. Fd.

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/08/2020

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Cartera Hipotecaria		0
1.2.8	OTRAS INVERSIONES		0
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 Inversión - 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 Fideicomitado		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
1.3.1	CUENTAS POR COBRAR - AFP		0
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		0
1.3.2	CUENTAS POR COBRAR - TESORERIA DE LA SEG. SOC.		0
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de Seg. Soc.		0
1.3.3	CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO		0
1.3.3.01	Cuenta por Cobrar - Proceso Traspaso		0
	TOTAL ACTIVOS		5,760,959,537
2	PASIVO		-6,397,967
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-5,836,632
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-79,136
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		0
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA SEG. SOC.		0
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería Seg. Soc.		0
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP		0
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP		0
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP		0
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		0
2.2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		0
2.2.2.02	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		0
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR		0
2.3.1.01	Beneficios por Pagar		0
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Cias. de Seguros		0
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío		0
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal		0
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada		0
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-561,335

J.A. Fz

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/08/2020

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1.01	Recaudación del Día		-561,335
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-6,397,967
3	PATRIMONIO	34,647,420.00440779	-5,754,561,570
3.1.1	RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI		0
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI		0
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	34,304,504.05251513	-5,697,606,941
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	34,304,504.05251513	-5,697,606,941
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP		0
3.3.1.01	Trasposos en Procesos Hacia Otras AFP		0
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		0
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pesiones de la AFP		0
3.4.1	GARANTIA DE RENTABILIDAD	342,915.95189266	-56,954,629
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	342,915.95189266	-56,954,629
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad		0
	TOTAL PATRIMONIO	34,647,420.00440779	-5,754,561,570
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34,647,420.00440779	-5,760,959,537
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		5,748,843,182
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		5,748,843,182
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
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-5,748,843,182
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-5,748,843,182
7.2.1	RESPONSABILIDAD BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA		0
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		0

Jorge Henández
 Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
 Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
 Gerente de Contabilidad



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,
CORRESPONDIENTE AL 31/08/2020

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	5,603,971,619	33,949,872.37134899
11	TOTAL AUMENTOS	117,868,416	711,180.16592379
11.01	Recaudación en Proceso	117,383,416	708,252.66529819
11.01.01	Aportes Obligatorios	33,589,739	203,176.81805298
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	13,962	84.51944155
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	83,641,971	504,158.85648836
11.01.05	Trasposos desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	0	0.00000000
11.01.07	Bonos de Reconocimientos	0	0.00000000
11.01.08	Aportes a CCI desde el Fondo de Solidaridad Social	0	0.00000000
11.01.09	Incentivos por Permanencia	0	0.00000000
11-01.99	Otra Recaudación a CCI	137,743	832.47131530
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	485,000	2,927.50062560
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	2,256,635	13,632.53286499
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0.00000000
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	2,026,291	12,243.66655994
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	0	0.00000000
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	1,182,017	7,154.22948869
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	844,273	5,089.43707125
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	230,345	1,388.86630505
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	230,345	1,388.86630505
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	0.00000000
12.05	Pago por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	0	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	0	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	34,978,171	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	40,750,471	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	572	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-15,376	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-5,757,496	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	5,754,561,570	34,647,420.00440779
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	166.08917978	

Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1 AFP
ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL 31/08/2020**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	2,261,591
21	INGRESOS	604,260,182
21.01	Recaudación del Día	33,742,673
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	83,641,971
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	0
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	418,034,278
21.06	Cortes de Cupón	68,353,489
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	572
21.99	Otros Ingresos	487,197
22	EGRESOS	594,405,418
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	0
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	586,455,361
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	2,725
22.07	Beneficios Pagados	2,026,291
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	230,345
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	5,672,385
22.99	Otros Egresos	18,311
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	12,116,355



Jorge Hernandez
Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad

