

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL AL 31/01/2019

CODIGO	DESCRIPCION	CUOTAS	RD\$
1	ACTIVO		3,210,767,083
1.1	ACTIVO ACTIVO DISPONIBLE		559,963
1.1.1	Bancos		559,963
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		559,426
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		31
1.1.1.04	Banco Desembolsos		506
1.1.2	Valores por Depositar		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2	INVERSION EN EL PAIS		3,210,207,119
1.2.1	Inversiones - Sector Público		2,476,114,068
1.2.1.01	Gobierno Central		1,138,457,190
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		1,337,656,878
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		337,862,735
1.2.2.01	Bancos Comerciales Múltiples		180,353,311
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		116,052,657
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		41,456,766
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorros y Crédito		0
1.2.2.06	Instituto Nacional de la Vivienda		0
1.2.2.07	Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		0
1.2.3	Inversiones - Empresas		396,230,315
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		396,230,315
1.2.4	Inversiones - Organismos Multilaterales		0
1.2.4.01	Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM)		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 (CAF)		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 Inversión (BEI)		0
1.2.8	Otras Inversiones		0
1.2.8.01	Otras Inversiones		0
1.2.9	Excesos de Inversión		0
1.2.9.01	Exceso de Inversión - Sector Público		0
1.2.9.02	Exceso de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera		0
1.2.9.03	Exceso de Inversión - Empresas		0
1.2.9.04	Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales		0
1.2.9.08	Exceso de Inversión - Otras Inversiones		0
1.3	CUENTAS POR COBRAR		0
1.3.1	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		0
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		0
1.3.2	Cuentas Por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social		0
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social		0
1.3.3	Cuentas Por Cobrar - Proceso de Traspaso		0
1.3.3.01	Cuentas Por Cobrar - Proceso de Traspaso		0
	TOTAL ACTIVOS		3,210,767,083

J. W

W

FZ

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL AL 31/01/2019

CODIGO	DESCRIPCION	CUOTAS	RDS
2	PASIVO		1,265,126
2.1	Cuenta por Pagar		1,107,833
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP		1,107,833
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		258
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		1,107,575
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		0
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		0
2.2	TRASPASOS		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 Fondo de Pensiones de la AFP		0
2.2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP		0
2.2.2.02	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP		0
2.3	Beneficios		0
2.3.1	Beneficios por Pagar		0
2.3.1.01	Beneficios por Pagar		0
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros		0
2.3.1.03	Beneficios Por Pagar - Afiliados Ingresos Tardío		0
2.4	Otros Pasivos		157,292
2.4.1	Pasivos Transitorios		157,292
2.4.1.01	Recaudación del día		157,292
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVO		1,265,126
3	PATRIMONIO	22,334,811.24352985	3,209,501,957
3.1	Recaudación En Proceso	0.00000000	0
3.1.1	Recaudación en Procesos de Acreditación en CCI	0.00000000	0
3.1.1.01	Recaudación en Procesos de Acreditación a CCI	0.00000000	0
3.2	Cuentas De Capitalización Individual	22,111,337.46749678	3,177,388,879
3.2.1	Cuentas De Capitalización Individual	22,111,337.46749678	3,177,388,879
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	22,111,337.46749678	3,177,388,879
3.3	Traspasos en Proceso	0.00000000	0
3.3.1	Traspasos en Proceso Entre AFP	0.00000000	0
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	0.00000000	0
3.3.2	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0.00000000	0
3.3.2.01	Traspasos en Proceso hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0.00000000	0
3.4	Garantía de Rentabilidad	223,473.77603307	32,113,077
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	223,473.77603307	32,113,077
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	223,473.77603307	32,113,077
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	0.00000000	0
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	0.00000000	0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	0.00000000	0
3.6	Resultado Del Fondo		0
3.6.1	Resultado Del Fondo		0
3.6.1.01	Resultado Neto Del Fondo		0
	TOTAL PATRIMONIO	22,334,811.24352985	3,209,501,957

JA. FB

CODIGO	DESCRIPCION	CUOTAS	RDS
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,210,767,083
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		3,211,314,694
6.1	Titulos Inversiones en Custodia		3,210,207,119
6.1.1	Titulos Inversiones en Custodia		3,210,207,119
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		3,210,207,119
6.2	Bonos de Reconocimientos en Custodia		0
6.2.1	Bonos de Reconocimientos en Custodia		0
6.2.1.01	Bonos de Reconocimientos en Custodia		0
6.3	REGISTRO CONTROL DE LA COMISION ANUAL		1,107,575
6.3.1	Registro Control de la Comision Anual Complemetaria		1,107,575
6.3.1.01	Registro Control de la Comision Anual Complemetaria		1,107,575
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		3,211,314,694
7.1	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		3,210,207,119
7.1.1	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		3,210,207,119
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		3,210,207,119
7.2	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia		0
7.2.1	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia		0
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia		0
7.3	RESPONSABILIDAD POR REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA		1,107,575
7.3.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comision Anual Complementaria		1,107,575
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comision Anual Complementaria		1,107,575



Jorge Hernández
Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad

