


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO  
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 29/02/2020

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
	ACTIVO		5,099,889,463
1.1.1	BANCOS		882,378
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		868,731
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		4,284
1.1.1.04	Banco Desembolsos		9,363
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		4,018,848,530
1.2.1.01	Gobierno Central		1,808,529,470
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,210,319,061
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		477,409,331
1.2.2.01	Bancos Múltiples		313,508,689
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		99,167,251
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		74,733,391
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		602,749,224
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		602,749,224
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


SA. F.B.  


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 29/02/2020**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
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 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
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		5,099,889,463
2	PASIVO		-78,912,304
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-6,227,678
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-89,060
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		-6,138,618
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		-72,684,627

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 29/02/2020**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
2.4.1.01	Recaudación del Día		-72,684,627
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-78,912,304
3	PATRIMONIO	31,502,781.48958795	-5,020,977,159
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	31,187,450.42252034	-4,970,719,054
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	31,187,450.42252034	-4,970,719,054
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 Pensiones de la AFP		0
3.4.1	GARANTIA DE RENTABILIDAD	315,331.06706761	-50,258,105
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	315,331.06706761	-50,258,105
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad		0
	TOTAL PATRIMONIO	31,502,781.48958795	-5,020,977,159
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31,502,781.48958795	-5,099,889,463
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		5,099,007,085
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		5,099,007,085
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		6,138,618
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		6,138,618
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-5,099,007,085
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-5,099,007,085
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		-6,138,618
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		-6,138,618

  
**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 29/02/2020**

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	4,865,351,548	30,753,949.14495328
11	TOTAL AUMENTOS	315,958,956	1,988,575.09948788
11.01	Recaudación en Proceso	314,513,956	1,979,485.19747292
11.01.01	Aportes Obligatorios	35,523,330	224,193.41306196
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	57,851	364.84494661
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	278,736,587	1,753,690.02692017
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	196,189	1,236.91254418
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	1,445,000	9,089.90201496
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	196,954,832	1,239,742.75485321
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	192,316,946	1,210,574.46922932
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensiones de la AF	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	4,637,886	29,168.28562389
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	40,375	254.93335644
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	3,958,641	24,902.96667292
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	638,871	4,010.38559453
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	0	0.00000000
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	0	0.00000000
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	0.00000000
12.05	Pago por Recaudacion 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	36,621,486	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	41,710,779	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	758	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	2,631	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-5,092,681	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	5,020,977,159	31,502,781.48958795
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	159.38202664	




  
**Jorge Hernández**  
 Director Ejecutivo

  
**Filippo 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 29/02/2020

ITEM	DESCRIPCION	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	900,180
21	INGRESOS	554,701,143
21.01	Recaudación del Día	35,699,257
21.02	Traspasos Netos Desde Otras AFP	158,943,793
21.03	Traspasos 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	295,703,224
21.06	Cortes de Cupón	62,899,936
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	758
21.99	Otros Ingresos	1,454,176
22	EGRESOS	554,718,946
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	1,045,937
22.02	Traspasos Netos Hacia Otras AFP	0
22.03	Traspasos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	549,033,088
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	2,035
22.07	Beneficios Pagados	4,637,886
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.99	Otros Egresos	0
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	882,378

  
Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

  
Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

  
Veronidia de Jesús  
Gerente de Contabilidad

