

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/03/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
	ACTIVO		3,467,536,836
1.1.1	BANCOS		822,400
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		816,418
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		3,381
1.1.1.04	Banco Desembolsos		2,601
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositatar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		2,719,603,681
1.2.1.01	Gobierno Central		1,236,030,182
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		1,483,573,499
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		341,040,125
1.2.2.01	Bancos Múltiples		184,722,676
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		115,994,335
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		40,323,114
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		406,070,630
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		406,070,630
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
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión		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
1.2.5	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
1.2.7	INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		0
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulización -Cartera Hipotecaria		0
1.2.8	OTRAS INVERSIONES		0

JA. F2

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/03/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
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
1.2.9.07	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		3,467,536,836
2	PASIVO		-5,059,853
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-4,962,687
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-1,077
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		-4,961,610
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	Trasposos Hacia Otras AFP		0
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP		0
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		0
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		0
2.2.2.02	Trasposos 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
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-97,166
2.4.1.01	Recaudación del Día		-97,166
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-5,059,853
3	PATRIMONIO	23,722,083.41716230	-3,462,476,982

J.A. 

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/03/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
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	23,488,657.12699300	-3,428,406,064
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	23,488,657.12699300	-3,428,406,064
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	233,426.29016930	-34,070,918
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	233,426.29016930	-34,070,918
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad		0
	TOTAL PATRIMONIO	23,722,083.41716230	-3,462,476,982
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,722,083.41716230	-3,467,536,835
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		3,466,714,435
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		3,466,714,435
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		4,961,610
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		4,961,610
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-3,466,714,435
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-3,466,714,435
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		-4,961,610
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		-4,961,610

Jorge Henández
Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad