

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/03/2020

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		5,321,712,196
1.1.1	BANCOS		7,717,884
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		7,704,536
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		4,134
1.1.1.04	Banco Desembolsos		9,213
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		4,257,821,736
1.2.1.01	Gobierno Central		1,942,154,523
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,315,667,213
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		454,072,116
1.2.2.01	Bancos Múltiples		291,203,184
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		89,232,056
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		73,636,876
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		602,100,460
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		602,100,460
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

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/03/2020

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulización -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		5,321,712,196
2	PASIVO		-32,104,855
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-5,560,518
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-86,770
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		-26,197,878
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP		-26,197,878
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		-346,459

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/03/2020

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1.01	Recaudación del Día		-346,459
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-32,104,855
3	PATRIMONIO	32,955,868.94609926	-5,289,607,341
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	32,629,193.45932439	-5,237,174,039
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	32,629,193.45932439	-5,237,174,039
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP		0
3.3.1.01	Traspasos 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	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pesiones de la AFP		0
3.4.1	GARANTIA DE RENTABILIDAD	326,675.48677487	-52,433,303
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	326,675.48677487	-52,433,303
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad		0
	TOTAL PATRIMONIO	32,955,868.94609926	-5,289,607,341
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32,955,868.94609926	-5,321,712,196
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		5,313,994,313
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		5,313,994,313
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		-5,313,994,313
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-5,313,994,313
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 31/03/2020**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	5,020,977,159	31,502,781.48958795
11	TOTAL AUMENTOS	455,874,320	2,851,597.21180431
11.01	Recaudación en Proceso	454,059,320	2,840,252.79209705
11.01.01	Aportes Obligatorios	40,229,604	251,948.89000756
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	83,834	524.46036380
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	413,617,049	2,586,973.42662069
11.01.05	Trasposos desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la	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	128,833	806.01510500
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	1,815,000	11,344.41970726
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	223,708,077	1,398,509.75529300
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	222,071,826	1,388,274.15566526
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensi	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	885,175	5,526.92641893
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	170,126	1,066.11505103
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	715,049	4,460.81136790
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	751,076	4,708.67320881
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	751,076	4,708.67320881
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	0.00000000
12.05	Pago por Recaudacion en Exceso a la Tesoreria de la Segur	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	36,463,940	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	41,933,391	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	906	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	3,392	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-5,473,748	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	5,289,607,341	32,955,868.94609926
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	160.50577668	

Jorge Henández
Director Ejecutivo

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 31/03/2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	882,378
21	INGRESOS	659,533,833
21.01	Recaudación del Día	40,628,255
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	145,218,949
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	150,000
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	427,789,568
21.06	Cortes de Cupón	43,927,763
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	906
21.99	Otros Ingresos	1,818,392
22	EGRESOS	652,698,327
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	6,138,618
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	0
22.03	Trasposos Netos Hacia Otras Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	644,771,168
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	152,290
22.07	Beneficios Pagados	885,175
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	751,076
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	0
22.99	Otros Egresos	0
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	7,717,884

Jorge Henández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad