

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/05/2020**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		5,473,772,197
1.1.1	BANCOS		1,647,199
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,632,539
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		3,834
1.1.1.04	Banco Desembolsos		10,825
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		4,479,149,325
1.2.1.01	Gobierno Central		2,154,740,341
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,324,408,984
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		402,394,199
1.2.2.01	Bancos Múltiples		240,231,120
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		89,188,780
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		72,974,300
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		590,581,474
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		590,581,474
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 31/05/2020**

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		5,473,772,197
2	PASIVO		-5,529,227
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-5,260,117
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-85,262
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		-269,109

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/05/2020**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1.01	Recaudación del Día		-269,109
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-5,529,226
3	PATRIMONIO	33,613,887.09584328	-5,468,242,971
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	33,277,747.08291632	-5,413,560,355
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	33,277,747.08291632	-5,413,560,355
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	336,140.01292696	-54,682,616
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	336,140.01292696	-54,682,616
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad		0
	TOTAL PATRIMONIO	33,613,887.09584328	-5,468,242,971
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,613,887.09584328	-5,473,772,198
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		5,472,124,999
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		5,472,124,999
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		-5,472,124,999
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-5,472,124,999
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 31/05/2020**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	5,393,297,235	33,366,976.47376034
11	TOTAL AUMENTOS	42,397,016	261,844.90564489
11.01	Recaudación en Proceso	42,012,016	259,468.01610112
11.01.01	Aportes Obligatorios	31,822,361	196,470.69674921
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	16,689	103.17376225
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	10,107,023	62,487.11943314
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	65,943	407.02615652
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	385,000	2,376.88954377
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	2,424,103	14,934.28356195
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	969,622	5,986.61445143
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	1,454,481	8,947.66911052
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	779,574	4,796.21850193
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	674,907	4,151.45060859
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 Tesoreria 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	34,972,823	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	40,130,910	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	919	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	15,850	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-5,174,855	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	5,468,242,971	33,613,887.09584328
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	162.67809061	

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 31/05/2020**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	4,062,762
21	INGRESOS	102,312,869
21.01	Recaudación del Día	31,711,138
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	1,109,706
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	27,026,895
21.06	Cortes de Cupón	42,063,361
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	919
21.99	Otros Ingresos	400,850
22	EGRESOS	104,728,432
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	969,622
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	97,018,915
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	1,079
22.07	Beneficios Pagados	1,454,481
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	5,284,334
22.99	Otros Egresos	0
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,647,199

---

Jorge Henández  
Director Ejecutivo

---

Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

---

Veronidia de Jesús  
Gerente de Contabilidad