

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/08/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
	ACTIVO		4,181,895,434
1.1.1	BANCOS		1,672,475
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,669,914
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		404
1.1.1.04	Banco Desembolsos		2,156
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		3,141,331,102
1.2.1.01	Gobierno Central		1,125,311,663
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,016,019,439
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		464,387,973
1.2.2.01	Bancos Múltiples		273,588,999
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		116,023,479
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		74,775,495
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		574,502,685
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		574,502,685
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

J.A. 

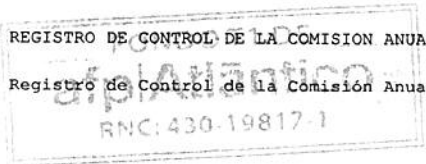

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/08/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
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		1,199
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		1,199
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		4,181,895,434
2	PASIVO		-12,713,127
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-12,535,365
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		0
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		-12,535,365
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		-177,762

J.A. F.P.


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/08/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
2.4.1.01	Recaudación del Día		-177,762
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-12,713,127
3	PATRIMONIO	27,256,332.87693039	-4,169,182,306
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	26,985,316.30120666	-4,127,727,077
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	26,985,316.30120666	-4,127,727,077
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP		0
3.3.1.01	Trasposos en Pröcesos 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	271,016.57572373	-41,455,229
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	271,016.57572373	-41,455,229
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad		0
	TOTAL PATRIMONIO	27,256,332.87693039	-4,169,182,306
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,256,332.87693039	-4,181,895,433
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		4,180,221,759
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia		4,180,221,759
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		12,535,365
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		12,535,365
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-4,180,221,759
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia		-4,180,221,759
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		-12,535,365
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual		-12,535,365



Jorge Henández
 Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
 Presidente Consejo de Directores

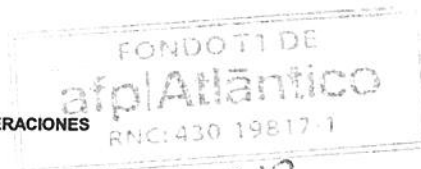
Verónica de Jesús
 Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
 BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/08/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
	Complementaria		

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,
CORRESPONDIENTE AL 31/08/2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	4,015,691,446	26,524,624.86442719
11	TOTAL AUMENTOS	176,901,095	1,162,844.96951863
11.01	Recaudación en Proceso	175,966,095	1,159,655.19141989
11.01.01	Aportes Obligatorios	29,569,524	194,613.04593180
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	70,756	545.67394930
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	146,120,032	960,267.46183965
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	205,783	4,229.00969914
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	935,000	3,189.77809874
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	65,641,544	431,136.95701543
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	63,650,068	417,994.25190156
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	362,859	2,385.28756524
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	255,559	1,682.51900444
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	107,300	702.76856080
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	1,628,618	10,757.41754863
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	1,628,618	10,757.41754863
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	0.00000000
12.05	Pago por Recaudación 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	42,231,309	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	49,637,382	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	647	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	2,324	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-7,409,044	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	4,169,182,306	27,256,332.87693039
15	VALOR/CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	152.96196759	



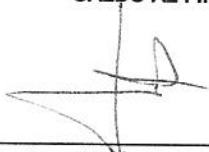
Jorge Henández
Director Ejecutivo

Filipo 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 31/08/2019**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	1,582,654
21	INGRESOS	1,153,521,069
21.01	Recaudación del Día	29,779,447
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	68,328,178
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	99,275
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	996,775,451
21.06	Cortes de Cupón	57,675,748
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	647
21.99	Otros Ingresos	862,324
22	EGRESOS	1,153,431,248
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	5,126,321
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	0
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,145,780,400
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	102,155
22.07	Beneficios Pagados	793,753
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañias de Seguros	1,628,618
22.99	Otros Egresos	0
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	1,672,475



Jorge Hernández
Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad

