


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
	ACTIVO		4,775,683,414
1.1.1	BANCOS		1,435,389
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,430,431
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		4,584
1.1.1.04	Banco Desembolsos		373
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		3,759,056,196
1.2.1.01	Gobierno Central		1,628,907,424
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,130,148,772
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		412,668,091
1.2.2.01	Bancos Múltiples		247,150,550
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		91,925,966
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		73,591,575
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		602,523,739
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		602,523,739
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 31/12/2019

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 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		4,775,683,414
2	PASIVO		-22,842,490
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-6,245,461
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-84,316
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		-6,161,145
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		-15,920,047
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP		-15,920,047
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		-676,982

J.A. 

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
2.4.1.01	Recaudación del Día		-676,982
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-22,842,490
3	PATRIMONIO	30,246,675.52727588	-4,752,840,925
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	29,942,877.06109469	-4,705,103,256
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	29,942,877.06109469	-4,705,103,256
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	303,798.46618119	-47,737,669
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	303,798.46618119	-47,737,669
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad		0
	TOTAL PATRIMONIO	30,246,675.52727588	-4,752,840,925
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30,246,675.52727588	-4,775,683,414
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		4,774,248,025
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		4,774,248,025
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		6,161,145
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		6,161,145
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-4,774,248,025
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-4,774,248,025
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		-6,161,145
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual		-6,161,145



Jorge Henández
Director Ejecutivo



Filipo Cicccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,
CORRESPONDIENTE AL 31/12/2019**

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	4,607,390,203	29,525,079.43627731
11	TOTAL AUMENTOS	213,656,207	1,365,763.99422357
11.01	Recaudación en Proceso	212,326,207	1,357,271.20381814
11.01.01	Aportes Obligatorios	36,343,554	232,485.37202710
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	74,008	473.48890860
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	175,683,075	1,122,870.78222616
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	225,570	1,441.56065628
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	1,330,000	8,492.79040543
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	100,837,908	644,167.90322501
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	97,881,697	625,275.87316887
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensiones de la AF	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	2,217,145	14,174.21897438
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	152,784	976.68803292
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	1,540,144	9,849.96349174
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	524,217	3,347.56744972
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	739,067	4,717.81108176
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	739,067	4,717.81108176
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	32,632,422	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	35,063,361	
13.02	Intereses sobre Saldo Cuenta Corrientes	721	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,035	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-2,432,694	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	4,752,840,924	30,246,675.52727588
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	157.13597748	

Jorge Hernández
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 31/12/2019

ITEM	DESCRIPCION	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,386,340
21	INGRESOS	498,320,646
21.01	Recaudación del Día	37,136,612
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	93,569,593
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	442
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	342,775,889
21.06	Cortes de Cupón	23,207,027
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	721
21.99	Otros Ingresos	1,630,363
22	EGRESOS	498,271,597
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	3,728,451
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	147,337
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	491,287,990
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,112
22.07	Beneficios Pagados	2,217,145
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	739,067
22.99	Otros Egresos	147,495
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,435,389


Jorge Hernández
Director Ejecutivo


Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores


Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad

FONDO TIPO DE
afp|Atlántico
RNC: 320 19817-1