

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/12/2020

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CUOTAS | RDS\$ |
|----------|--|--------|---------------|
| | ACTIVO | | 6,400,361,580 |
| 1.1.1 | BANCOS | | |
| 1.1.1.01 | Banco Recaudación | | 1,283,312 |
| 1.1.1.02 | Banco Inversiones | | 0 |
| 1.1.1.03 | Banco Pago de Beneficios | | 1,276,386 |
| 1.1.1.04 | Banco Desembolsos | | 2,425 |
| | | | 4,502 |
| 1.1.2 | VALORES POR DEPOSITAR | | 0 |
| 1.1.2.01 | Valores por Depositar | | 0 |
| 1.2.1 | INVERSION SECTOR PUBLICO | | |
| 1.2.1.01 | Gobierno Central | | 4,754,315,323 |
| 1.2.1.02 | Sector Descentralizado y Autónomo | | 2,529,480,351 |
| | | | 2,224,834,971 |
| 1.2.2 | INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA | | |
| 1.2.2.01 | Bancos Múltiples | | 537,095,241 |
| 1.2.2.02 | Bancos de Ahorro y Crédito | | 411,278,996 |
| 1.2.2.03 | Corporaciones de Crédito | | 52,230,748 |
| 1.2.2.04 | Asociaciones de Ahorros y Préstamos | | 0 |
| 1.2.2.05 | Cooperativas de Ahorro y Crédito | | 73,585,497 |
| 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 | | |
| 1.2.3.01 | Empresas Públicas | | 1,107,667,705 |
| 1.2.3.02 | Empresas Privadas | | 0 |
| | | | 1,107,667,705 |
| 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 |

JA

JG

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/12/2020

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CUOTAS | RDS |
|----------|--|--------|---------------|
| 1.2.7.01 | Patrimonio Separado de Titularización -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 | | 6,400,361,580 |
| 2 | PASIVO | | -31,818,057 |
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR - AFP | | -6,499,835 |
| 2.1.1.01 | Cargos Bancarios por Pagar - AFP | | -62,180 |
| 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 | | -25,318,222 |

JA. 

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/12/2020

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CUOTAS | RD\$ |
|----------|--|---------------------|----------------|
| 2.4.1.01 | Recaudación del Día | | -25,318,222 |
| 2.4.1.02 | Provisión | | 0 |
| | TOTAL PASIVOS | | -31,818,057 |
| | PATRIMONIO | 37,105,267.00261394 | -6,368,543,524 |
| 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 | 36,733,941.59356398 | -6,304,811,277 |
| 3.2.1.01 | CCI Regimen Contributivo | 36,733,941.59356398 | -6,304,811,277 |
| 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 | 371,325.40904996 | -63,732,247 |
| 3.4.1.01 | Garantía de Rentabilidad | 371,325.40904996 | -63,732,247 |
| 3.5.1 | RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD | | 0 |
| 3.5.1.01 | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad | | 0 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 37,105,267.00261394 | -6,368,543,524 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 37,105,267.00261394 | -6,400,361,580 |
| | CUENTAS DE ORDEN (DEBE) | | |
| 4.1.1 | TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA | | 6,399,078,268 |
| 4.1.1.01 | Titulos Inversiones en Custodia | | 6,399,078,268 |
| 4.2.1 | BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA | | 0 |
| 4.2.1.01 | Bonos de Reconocimiento en Custodia | | 0 |
| 4.3.1 | REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA | | 0 |
| 4.3.1.01 | Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria | | 0 |
| | CUENTAS DE ORDEN (HABER) | | |
| 5.1.1 | RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA | | -6,399,078,268 |
| 5.1.1.01 | Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia | | -6,399,078,268 |
| 5.2.1 | RESPONSABILIDAD BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA | | 0 |
| 5.2.1.01 | Responsabilidad Bonos de Reconocimiento en Custodia | | 0 |
| 5.3.1 | RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA | | 0 |
| 5.3.1.01 | 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



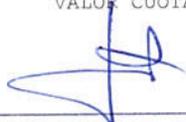
FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31/12/2020

| ITEM | DESCRIPCION | RDS | CUOTAS |
|----------|---|---------------|---------------------|
| 10 | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO | 4,752,840,924 | 30,246,675.52727588 |
| 11 | TOTAL AUMENTOS | 1,900,520,294 | 11,664,538.43781290 |
| 11.01 | Recaudación en Proceso | 1,889,470,294 | 11,597,011.49494420 |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios | 416,261,788 | 2,543,467.45907422 |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios Ordinarios | 571,749 | 3,490.54157593 |
| 11.01.03 | Aportes Voluntarios Extraordinarios | 0 | 92,056.33039767 |
| 11.01.04 | Traspasos desde Otras AFP | 1,470,888,866 | 8,947,281.21134249 |
| 11.01.05 | Traspasos 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 | 1,747,891 | 10,715.95255384 |
| 11.02 | Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | 11,050,000 | 67,526.94286877 |
| 11.99 | Otros Aumentos | 0 | 0.00000000 |
| 12 | TOTAL DISMINUCIONES | 780,729,082 | 4,805,946.96247486 |
| 12.01 | Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP | 726,034,334 | 4,477,181.51501200 |
| 12.02 | Traspasos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensiones | 0 | 0.00000000 |
| 12.03 | Beneficios por Pagar | 51,237,693 | 307,873.28534848 |
| 12.03.01 | Retiros Programados | 0 | 0.00000000 |
| 12.03.02 | Herencia | 3,209,125 | 18,027.13718149 |
| 12.03.03 | Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío | 37,569,894 | 226,628.72453953 |
| 12.03.04 | Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal | 0 | 0.00000000 |
| 12.03.05 | Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada | 10,458,674 | 63,217.42362746 |
| 12.04 | Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros | 3,457,055 | 20,892.16211438 |
| 12.04.01 | Pensiones por Sobrevivencia | 3,457,055 | 20,892.16211438 |
| 12.04.02 | Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias | 0 | 0.00000000 |
| 12.05 | Pago por Recaudacion en Exceso a la Tesorería de la Seguridad | 0 | 0.00000000 |
| 12.06 | Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | 0 | 0.00000000 |
| 12.99 | Otras Disminuciones | 0 | 0.00000000 |

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31/12/2020

| ITEM | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|-------|---|---------------|---------------------|
| 13 | RESULTADO NETO DEL FONDO | 495,911,387 | |
| 13.01 | Resultado Cartera de Inversiones | 561,723,701 | |
| 13.02 | Intereses sobre Saldo Cuenta Corrientes | 7,461 | |
| 13.03 | Resultado Variaciones Tipo de Cambio | -999,916 | |
| 13.04 | Comisión Anual Complementaria | -7,184,554 | |
| 13.99 | Otros Resultados del Fondo | -57,635,306 | |
| | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO | 6,368,543,524 | 37,105,267.00261394 |

15 VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES 171.63448852



Jorge Henández
Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad



FONDO DE PENSIONES TIPO 1 AFP ATLANTICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/12/2020

| ITEM | DESCRIPCION | RDS\$ |
|-------|--|---------------|
| 20 | SALDO AL INICIO DEL PERIODO | 1,435,389 |
| 21 | INGRESOS | 5,623,049,724 |
| 21.01 | Recaudación del Período | 418,717,991 |
| 21.02 | Trasposos Netos Desde Otras AFP | 778,091,940 |
| 21.03 | Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | 0 |
| 21.04 | Reintegro de Cargos Bancarios | 177,821 |
| 21.05 | Ventas o Rescates de Inversiones | 3,869,390,985 |
| 21.06 | Cortes de Cupón | 545,521,999 |
| 21.07 | Dividendos | 0 |
| 21.08 | Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes | 7,461 |
| 21.99 | Otros Ingresos | 11,141,527 |
| 22 | EGRESOS | 5,623,201,802 |
| 22.01 | Comisión Anual Complementaria - AFP | 13,345,699 |
| 22.02 | Trasposos Netos Hacia Otras AFP | 24,652,778 |
| 22.03 | Trasposos Netos Hacia Otras Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | 0 |
| 22.04 | Inversiones Realizadas | 5,478,150,215 |
| 22.05 | Devolución Recaudación en Exceso | 0 |
| 22.06 | Cargos Bancarios | 199,957 |
| 22.07 | Beneficios Pagados | 51,283,739 |
| 22.08 | Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros | 3,411,009 |
| 22.09 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp | 51,197,651 |
| 22.99 | Otros Egresos | 960,754 |
| 23 | SALDO AL CIERRE DE OPERACIONES | 1,283,312 |



Jorge Henández
Director Ejecutivo



Filippo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Veronidia de Jesus
Gerente de Contabilidad

