

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/01/2020**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
	ACTIVO		4,867,773,103
1.1.1	BANCOS		900,180
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		886,233
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		4,434
1.1.1.04	Banco Desembolsos		9,513
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		3,844,542,983
1.2.1.01	Gobierno Central		1,735,321,112
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,109,221,871
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		415,269,046
1.2.2.01	Bancos Múltiples		249,151,121
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		91,926,012
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		74,191,914
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		607,060,894
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		607,060,894
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 31/01/2020**

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		4,867,773,103
2	PASIVO		-2,421,555
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-2,182,968
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-91,095
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		-2,091,873
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		-238,587

*J. P.*

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/01/2020**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
2.4.1.01	Recaudación del Día		-238,587
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-2,421,555
3	PATRIMONIO	30,753,949.14495328	-4,865,351,548
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	30,447,707.97990063	-4,816,903,431
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	30,447,707.97990063	-4,816,903,431
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	306,241.16505265	-48,448,117
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	306,241.16505265	-48,448,117
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad		0
	TOTAL PATRIMONIO	30,753,949.14495328	-4,865,351,548
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30,753,949.14495328	-4,867,773,103
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		4,866,872,923
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		4,866,872,923
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		2,091,873
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		2,091,873
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-4,866,872,923
7.1.1.01	Resposabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-4,866,872,923
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		-2,091,873
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual		-2,091,873



**Jorge Henández**  
**Director Ejecutivo**



FONDO T-1 ET  
**afp|Atlántico**  
 RNC: 430 198 7 1

**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 31/01/2020

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	4,752,840,924	30,246,675.52727588
11	TOTAL AUMENTOS	126,045,085	799,807.98455737
11.01	Recaudación en Proceso	125,660,085	797,365.28568591
11.01.01	Aportes Obligatorios	35,551,958	225,792.23594216
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	59,044	374.96070343
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	89,687,436	568,903.20304070
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	361,648	2,294.88599962
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	385,000	2,442.69887146
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	46,088,032	292,534.36687997
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	43,684,844	277,289.12968363
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensiones de la AF	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	2,403,188	15,245.23719634
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	150,345	954.79966121
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	1,737,804	11,028.45189209
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	515,040	3,261.98564304
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	0	0.00000000
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	0	0.00000000
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	32,553,570	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	34,642,462	
13.02	Intereses sobre Saldo Cuenta Corrientes	929	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	2,052	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-2,091,873	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	4,865,351,548	30,753,949.14495328
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	158.20249702	



  
Jorge Henández  
Director Ejecutivo

  
Filippo 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 31/01/2020

ITEM	DESCRIPCION	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,435,389
21	INGRESOS	412,817,416
21.01	Recaudación del Día	35,534,255
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	30,863,886
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	18,723
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	280,397,872
21.06	Cortes de Cupón	65,614,680
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	929
21.99	Otros Ingresos	387,071
22	EGRESOS	413,352,624
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	6,161,145
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	781,342
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	403,994,987
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	11,944
22.07	Beneficios Pagados	2,403,188
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.99	Otros Egresos	19
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	900,180

Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús  
Gerente de Contabilidad

