

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/07/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		4,040,837,829
1.1.1	BANCOS		
1.1.1.01	Banco Recaudación		1,582,654
1.1.1.02	Banco Inversiones		0
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		1,579,270
1.1.1.04	Banco Desembolsos		1,388
			1,996
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
			0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		
1.2.1.01	Gobierno Central		3,010,845,399
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		1,186,166,324
			1,824,679,075
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		
1.2.2.01	Bancos Múltiples		462,581,724
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		272,337,231
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		116,052,487
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		0
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito		74,192,005
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
			0
1.2.3	INVERSIONES EN EMPRESA		
1.2.3.01	Empresas Públicas		565,828,052
1.2.3.02	Empresas Privadas		0
			565,828,052
1.2.4	Inversiones-Organismos Multilaterales		
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
			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
			0
1.2.5	PATRIMONIO FIDEICOMITIDOS		
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		0
			0
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		0
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos		0
			0
1.2.7	INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		
			0

J.A.  F-Z

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/07/2019

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		4,040,837,829
2	PASIVO		-25,146,382
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-10,254,324
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-1,682
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		-10,252,643
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		-14,572,681
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP		-14,572,681
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 - Cías. 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		-319,377

J.A. J.F.


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/07/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1.01	Recaudación del Día		-319,377
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-25,146,382
3	PATRIMONIO	26,524,624.86442719	-4,015,691,446
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		
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	26,259,754.14600644	-3,975,591,385
		26,259,754.14600644	-3,975,591,385
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	264,870.71842075	-40,100,061
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	264,870.71842075	-40,100,061
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad		0
	TOTAL PATRIMONIO	26,524,624.86442719	-4,015,691,446
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,524,624.86442719	-4,040,837,828
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		4,039,255,175
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		4,039,255,175
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		10,252,643
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		10,252,643
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-4,039,255,175
7.1.1.01	Resposabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-4,039,255,175
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		-10,252,643
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual		-10,252,643


Jorge Henández
 Director Ejecutivo


Filipo Ciccone Estrada
 Presidente Consejo de Directores

FONDO T1 DE
 Pág 3 / 4
afp|Atlántico
 RNC: 430-19817-1


Veronidia de Jesús
 Gerente de Contabilidad