

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/11/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
	ACTIVO		4,615,265,930
1.1.1	BANCOS		1,386,340
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,233,490
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		4,734
1.1.1.04	Banco Desembolsos		148,116
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		3,586,657,809
1.2.1.01	Gobierno Central		1,558,909,948
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,027,747,861
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		439,082,931
1.2.2.01	Bancos Múltiples		250,112,289
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		115,994,489
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		72,976,154
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		588,138,850
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		588,138,850
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 30/11/2019

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		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		4,615,265,930
2	PASIVO		-7,875,727
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-7,544,888
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-87,986
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		-7,456,902
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		-147,337
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP		-147,337
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		-183,502

J.H.

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/11/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1.01	Recaudación del Día		-183,502
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-7,875,727
3	PATRIMONIO	29,525,079.43627731	-4,607,390,203
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	29,229,773.76050155	-4,561,307,737
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	29,229,773.76050155	-4,561,307,737
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	295,305.67577576	-46,082,466
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	295,305.67577576	-46,082,466
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad		0
	TOTAL PATRIMONIO	29,525,079.43627731	-4,607,390,203
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29,525,079.43627731	-4,615,265,930
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		4,613,879,590
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		4,613,879,590
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		7,456,902
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		7,456,902
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-4,613,879,590
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-4,613,879,590
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		-7,456,902
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		-7,456,902




Jorge Henández
Director Ejecutivo



Filippo 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 30/11/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	Complementaria		

J.K. 

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,
CORRESPONDIENTE AL 30/11/2019**

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
			28,741,470.47579712
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	4,451,371,757	28,741,470.47579710
11	TOTAL AUMENTOS	163,538,725	975,154.14646706
11.01	Recaudación en Proceso	162,318,725	1,045,316.51394044
11.01.01	Aportes Obligatorios	32,746,892	211,041.31175140
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	64,793	417.53823219
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	129,279,140	832,390.51940844
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	227,900	1,467.14454841
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	1,220,000	-70,162.36747338
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	41,869,402	191,545.18598687
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	39,492,726	176,246.57917038
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensiones de la AF	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	2,376,676	15,298.60681649
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	108,073	693.71417537
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	1,888,922	12,168.30247175
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	379,681	2,436.59016937
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	0	0.00000000
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	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	34,349,123	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	38,773,080	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	615	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	366	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-4,424,938	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	4,607,390,203	29,525,079.43627731
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	156.05005273	




Jorge Hernández
 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 30/11/2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	749,633
21	INGRESOS	296,519,666
21.01	Recaudación del Día	32,973,011
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	67,648,432
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	92,442
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	155,717,599
21.06	Cortes de Cupón	38,866,109
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	615
21.99	Otros Ingresos	1,221,458
22	EGRESOS	295,882,959
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	3,031,965
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	290,466,163
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	7,063
22.07	Beneficios Pagados	2,154,585
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	222,092
22.99	Otros Egresos	1,092
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,386,340



Jorge Hernández
Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad

