

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/11/2020

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
	ACTIVO		6,306,245,856
1.1.1	BANCOS		989,601
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		979,636
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		2,729
1.1.1.04	Banco Desembolsos		7,236
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		4,790,285,241
1.2.1.01	Gobierno Central		2,644,871,895
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,145,413,346
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		469,317,487
1.2.2.01	Bancos Múltiples		307,116,275
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		89,210,520
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		72,990,691
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		1,045,653,528
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,045,653,528
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. Feb

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/11/2020

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		6,306,245,856
2	PASIVO		-6,620,850
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-6,366,791
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-68,581
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		-254,060

J.A. Fe

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/11/2020

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
2.4.1.01	Recaudación del Día		-254,060
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-6,620,850
3	PATRIMONIO	36,962,187.85616907	-6,299,625,006
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	36,421,902.25622618	-6,207,541,802
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	36,421,902.25622618	-6,207,541,802
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	173,200.38099562	-29,519,288
3.3.1.01	Trasposos en Procesos Hacia Otras AFP	173,200.38099562	-29,519,288
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	367,085.21894727	-62,563,916
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	367,085.21894727	-62,563,916
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad		0
	TOTAL PATRIMONIO	36,962,187.85616907	-6,299,625,006
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,962,187.85616907	-6,306,245,856
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		6,305,256,255
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		6,305,256,255
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		0
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		0
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-6,305,256,255
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-6,305,256,255
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		0
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual		0

Jorge Henández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,
CORRESPONDIENTE AL 30/11/2020

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	6,140,057,525	36,375,228.14493130
11	TOTAL AUMENTOS	150,782,042	890,055.93973699
11.01	Recaudación en Proceso	150,082,042	885,921.28425920
11.01.01	Aportes Obligatorios	36,236,757	214,367.89602337
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	34,512	204.29993492
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	113,682,821	670,592.69000800
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	127,952	756.39829291
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	700,000	4,134.65547779
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	51,371,930	303,096.22849922
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	43,696,485	257,722.73125795
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	7,439,369	43,978.68454980
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	0	0.00000000
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	6,355,639	37,591.11709063
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	1,083,730	6,387.56745917
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	236,075	1,394.81269147
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	236,075	1,394.81269147
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	60,157,369	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	66,773,490	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	311	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-318,222	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-6,298,210	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	6,299,625,006	36,962,187.85616907
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	170.43431061	


Jorge Hernández
Director Ejecutivo


Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

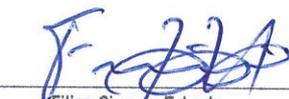

Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1 AFP
ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL 30/11/2020**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	854,859
21	INGRESOS	933,314,264
21.01	Recaudación del Día	36,515,175
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	70,851,907
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	5,400
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	777,816,103
21.06	Cortes de Cupón	47,424,182
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	311
21.99	Otros Ingresos	701,186
22	EGRESOS	933,179,522
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	865,571
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	918,464,378
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	8,662
22.07	Beneficios Pagados	7,439,369
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	236,075
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	5,971,531
22.99	Otros Egresos	193,935
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	989,601


Jorge Hernández
Director Ejecutivo


Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores


Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad

