

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/10/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
	ACTIVO		4,479,973,689
1.1.1	BANCOS		749,633
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		744,268
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		4,884
1.1.1.04	Banco Desembolsos		481
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		3,437,357,738
1.2.1.01	Gobierno Central		1,479,135,904
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		1,958,221,834
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		449,968,139
1.2.2.01	Bancos Múltiples		259,678,377
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		116,052,560
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		74,237,202
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		591,898,179
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		591,898,179
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. Jp.


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/10/2019

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		4,479,973,689
2	PASIVO		-28,601,931
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-6,066,536
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-2,607
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		-6,063,929
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		-22,535,396

J.A. [Signature]

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/10/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
2.4.1.01	Recaudación del Día		-22,535,396
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-28,601,932
3	PATRIMONIO	28,741,470.47579712	-4,451,371,757
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	28,454,009.77439461	-4,406,850,916
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	28,454,009.77439461	-4,406,850,916
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	287,460.70140251	-44,520,841
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	287,460.70140251	-44,520,841
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad		0
	TOTAL PATRIMONIO	28,741,470.47579712	-4,451,371,757
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28,741,470.47579712	-4,479,973,688
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		4,479,224,055
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		4,479,224,055
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		6,063,929
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		6,063,929
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-4,479,224,055
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-4,479,224,055
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		-6,063,929
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual		-6,063,929




Jorge Hernández
 Director Ejecutivo


Filippo Ciccone Estrada
 Presidente Consejo de Directores

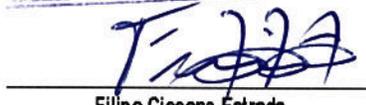

Verónica de Jesús
 Gerente de Contabilidad

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,
CORRESPONDIENTE AL 31/10/2019**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	4,304,243,396	27,945,059.61917604
11	TOTAL AUMENTOS	199,350,705	1,292,795.65576321
11.01	Recaudación en Proceso	197,645,705	1,281,744.38319751
11.01.01	Aportes Obligatorios	31,734,780	205,941.96366794
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	82,172	533.16351497
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	165,612,074	1,073,864.23719053
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	216,679	1,405.01882407
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	1,705,000	11,051.27256570
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	76,570,160	496,384.79914213
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	73,483,322	476,365.36233483
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensiones de la AF	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	3,086,838	20,019.43680730
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	219,120	1,420.35029969
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	2,536,941	16,457.91324545
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	330,777	2,141.17326216
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 Recaudacion 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	24,347,817	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	25,624,134	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	559	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	4,704	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-1,281,581	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	4,451,371,757	28,741,470.47579710
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	154.87627054	28,741,470.47579712




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 31/10/2019

ITEM	DESCRIPCION	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,309,179
21	INGRESOS	392,919,775
21.01	Recaudación del Día	32,120,115
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	114,414,071
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	17,619
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	228,495,775
21.06	Cortes de Cupón	16,161,528
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	559
21.99	Otros Ingresos	1,710,107
22	EGRESOS	393,479,320
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	4,782,349
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	385,595,623
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	14,108
22.07	Beneficios Pagados	3,017,711
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	69,128
22.99	Otros Egresos	403
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	749,633


Jorge Hernández
Director Ejecutivo


Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores


Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad

