

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/10/2020**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		6,146,239,004
1.1.1	BANCOS		854,859
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		844,294
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		3,029
1.1.1.04	Banco Desembolsos		7,536
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		4,931,133,476
1.2.1.01	Gobierno Central		2,797,799,955
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,133,333,521
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		423,335,209
1.2.2.01	Bancos Múltiples		259,913,911
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		89,210,476
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		74,210,822
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		790,915,459
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		790,915,459
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




**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/10/2020**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
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 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		6,146,239,004
2	PASIVO		-6,181,479
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-6,043,373
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-71,842
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		-138,105

J.A.  

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/10/2020**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1.01	Recaudación del Día		-138,105
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-6,181,479
3	PATRIMONIO	36,375,228.14493130	-6,140,057,525
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	36,012,277.58146182	-6,078,792,278
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	36,012,277.58146182	-6,078,792,278
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 Pensiones de la AFP		0
3.4.1	GARANTIA DE RENTABILIDAD	362,950.56346948	-61,265,247
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	362,950.56346948	-61,265,247
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad		0
	TOTAL PATRIMONIO	36,375,228.14493130	-6,140,057,525
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,375,228.14493130	-6,146,239,004
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		6,145,384,145
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		6,145,384,145
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		-6,145,384,145
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-6,145,384,145
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 31/10/2020

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	5,995,035,610	35,906,359.98474625
11	TOTAL AUMENTOS	108,437,571	646,829.28654853
11.01	Recaudación en Proceso	107,497,571	641,217.07363834
11.01.01	Aportes Obligatorios	35,727,450	213,312.06665707
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	78,336	467.70520684
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	92,056.33039767
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	71,559,617	334,592.41066664
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	132,167	788.56071012
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	940,000	5,612.21291019
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	29,848,605	177,961.12636348
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	18,978,713	113,112.68687651
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	9,468,267	56,482.26968324
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	8,473,375	50,572.55406482
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	994,892	5,909.71561842
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	1,401,625	8,366.16980373
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	1,401,625	8,366.16980373
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	66,432,949	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	72,435,489	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	685	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-31,695	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-5,971,531	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	6,140,057,525	36,375,228.14493130
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	168.79777359	

Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

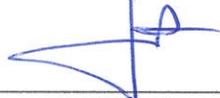
Filippo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús  
Gerente de Contabilidad



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1 AFP  
ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL 31/10/2020**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	7,974,879
21	INGRESOS	534,920,776
21.01	Recaudación del Día	35,675,353
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	48,182,428
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	1
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	429,649,973
21.06	Cortes de Cupón	20,819,111
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	685
21.99	Otros Ingresos	593,226
22	EGRESOS	542,040,796
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
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	525,229,277
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,044
22.07	Beneficios Pagados	9,626,392
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	1,355,579
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	5,782,257
22.99	Otros Egresos	43,248
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	854,859



Jorge Henández  
Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores



Verónica de Jesús  
Gerente de Contabilidad

