

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/09/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
	ACTIVO		4,313,971,685
1.1.1	BANCOS		1,309,179
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,307,785
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		789
1.1.1.04	Banco Desembolsos		605
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		3,297,114,580
1.2.1.01	Gobierno Central		1,338,628,699
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		1,958,485,882
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		442,745,937
1.2.2.01	Bancos Múltiples		253,085,417
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		116,023,540
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		73,636,981
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		572,801,084
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		572,801,084
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 30/09/2019

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 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		905
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		905
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		4,313,971,685
2	PASIVO		-9,728,289
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-9,564,697
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		0
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		-9,564,697
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		-163,592

J. A. J. B.


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/09/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
2.4.1.01	Recaudación del Día		-163,592
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-9,728,289
3	PATRIMONIO	27,945,059.61917604	-4,304,243,396
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	27,608,437.93278726	-4,252,395,173
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	27,608,437.93278726	-4,252,395,173
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	60,212.25755197	-9,274,205
3.3.1.01	Trasposos en Procesos Hacia Otras AFP	60,212.25755197	-9,274,205
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	276,409.42883681	-42,574,018
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	276,409.42883681	-42,574,018
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad		0
	TOTAL PATRIMONIO	27,945,059.61917604	-4,304,243,396
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,945,059.61917604	-4,313,971,685
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		4,312,661,601
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		4,312,661,601
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		9,564,697
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		9,564,697
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-4,312,661,601
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-4,312,661,601
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		-9,564,697
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual		-9,564,697



Jorge Henández
 Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
 Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
 Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/09/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
------	-------------	--------	-----

Complementaria

J.A. J.P.

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 30/09/2019

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	3,116,888,608	21,845,745.73301798
11	TOTAL AUMENTOS	1,535,245,182	10,355,192.53459160
11.01	Recaudación en Proceso	1,526,643,182	10,300,185.27489760
11.01.01	Aportes Obligatorios	247,835,912	1,673,954.70368053
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	403,176	2,801.37901782
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	1,276,661,856	8,608,796.79473572
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	1,742,238	14,632.39746355
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	8,602,000	55,007.25969401
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	630,000,085	4,255,878.64843356
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	616,746,931	4,166,481.13739059
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	10,905,565	73,799.71154473
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	244,076	1,674.72195282
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	10,283,120	69,653.53791519
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	378,370	2,471.45167672
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	2,347,589	15,597.79949824
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	2,347,589	15,597.79949824
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	282,109,690	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	320,437,083	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	6,236	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	17,126	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-38,350,754	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	4,304,243,396	27,945,059.61917604
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	154.02519996	



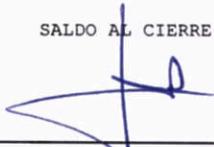
Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES TIPO 1 AFP ATLANTICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30/09/2019

ITEM	DESCRIPCION	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	934,077
21	INGRESOS	5,973,957,918
21.01	Recaudación del Período	249,819,057
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	665,559,075
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	4,509,877
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	4,734,924,929
21.06	Cortes de Cupón	310,528,539
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	6,236
21.99	Otros Ingresos	8,610,206
22	EGRESOS	5,973,582,816
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	29,026,516
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	5,213,254
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	5,921,144,380
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,513,536
22.07	Beneficios Pagados	11,336,460
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	2,347,589
22.99	Otros Egresos	1,080
23	SALDO AL CIERRE DE OPERACIONES	1,309,179


Jorge Hernández
 Director Ejecutivo


Filippo Ciccone Estrada
 Presidente Consejo de Directores

FONDO TIPO DE
afp|Atlántico
 RNC: 430-19817-1


Veronidia de Jesús
 Gerente de Contabilidad