

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/09/2020

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		6,006,155,015
1.1.1	BANCOS		7,974,879
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		7,963,904
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		3,234
1.1.1.04	Banco Desembolsos		7,741
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		4,968,345,484
1.2.1.01	Gobierno Central		2,731,498,714
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,236,846,770
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		385,449,197
1.2.2.01	Bancos Múltiples		222,605,997
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		89,210,513
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		73,632,687
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		644,385,454
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		644,385,454
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 30/09/2020

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 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 - Tesoreria 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		6,006,155,015
2	PASIVO		-11,119,405
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-5,858,143
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-75,886
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		-4,398,477
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP		-4,398,477
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP		0
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PESIONES 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		-112,080
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		-112,080
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		-750,706

JA

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/09/2020

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1.01	Recaudación del Día		-750,706
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-11,119,405
3	PATRIMONIO	35,906,359.98474625	-5,995,035,610
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	35,549,021.63418696	-5,935,373,307
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	35,549,021.63418696	-5,935,373,307
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP		0
3.3.1.01	Traspasos 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	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pesiones de la AFP		0
3.4.1	GARANTIA DE RENTABILIDAD	357,338.35055929	-59,662,303
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	357,338.35055929	-59,662,303
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad		0
	TOTAL PATRIMONIO	35,906,359.98474625	-5,995,035,610
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35,906,359.98474625	-6,006,155,015
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		5,998,180,135
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		5,998,180,135
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		-5,998,180,135
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-5,998,180,135
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

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,
CORRESPONDIENTE AL 30/09/2020

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	5,754,561,570	34,647,420.00440779
11	TOTAL AUMENTOS	218,871,753	1,314,712.13807046
11.01	Recaudación en Proceso	216,471,753	1,300,289.73940383
11.01.01	Aportes Obligatorios	35,123,003	211,152.44711725
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	57,119	343.43346555
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	181,104,111	1,087,667.31540961
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	187,519	1,126.54341142
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	2,400,000	14,422.39866663
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	9,297,384	55,772.15773200
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	6,386,024	38,290.93371799
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	2,667,027	16,012.71080838
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	662,241	3,018.05117536
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	1,083,616	7,470.96387875
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	921,171	5,523.69575427
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	244,333	1,468.51320563
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	244,333	1,468.51320563
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	0.00000000
12.05	Pago por Recaudacion en Exceso a la Tesoreria 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	30,899,671	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	36,683,729	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	711	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-2,512	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-5,782,257	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	5,995,035,610	35,906,359.98474625
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	166.96305647	


Jorge Hernández
Director Ejecutivo


Felipe Cárdenas Estrada
Presidente Consejo de Directores


Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad

afpAtlántico
RNC: 430-19817-1

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1 AFP
ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL 30/09/2020**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	12,116,355
21	INGRESOS	560,084,925
21.01	Recaudación del Día	35,207,013
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	179,116,565
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	0
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	292,605,843
21.06	Cortes de Cupón	50,403,057
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	711
21.99	Otros Ingresos	2,751,738
22	EGRESOS	564,226,401
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	0
22.03	Trasposos Netos Hacia Otras Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	555,664,264
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,250
22.07	Beneficios Pagados	2,554,948
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	244,333
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	5,757,496
22.99	Otros Egresos	2,109
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	7,974,879


Jorge Hernández
Director Ejecutivo


Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores


Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad

