

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/04/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		7,036,516,557
1.1.1	BANCOS		2,162,899
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		2,158,713
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		865
1.1.1.04	Banco Desembolsos		3,322
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		1,724,544
1.1.2.01	Valores por Depositar		1,724,544
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		5,476,221,668
1.2.1.01	Gobierno Central		2,802,165,752
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,674,055,916
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		389,153,366
1.2.2.01	Bancos Múltiples		287,863,109
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		32,100,015
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		69,190,242
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		1,167,254,080
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,167,254,080
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		58,888,705
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		58,888,705
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos		0
1.2.7	INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		0

J. P. J. P.

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/04/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
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		7,036,516,557
2	PASIVO		-6,965,918
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-6,650,403
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-37,226
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		0
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldos Adm. por Pagar- AFP		-6,613,177
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 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		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

J. A. 

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/04/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-315,516
2.4.1.01	Recaudación del Día		-315,516
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-6,965,918
3	PATRIMONIO	39,495,999.54444412	-7,088,439,344
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	39,102,843.59316165	-7,017,878,726
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	39,102,843.59316165	-7,017,878,726
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 Pesionos de la AFP		0
3.4.1	GARANTIA DE RENTABILIDAD	393,155.95128247	-70,560,617
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	393,155.95128247	-70,560,617
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad		0
	TOTAL PATRIMONIO	39,495,999.54444412	-7,088,439,344
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39,495,999.54444412	-7,095,405,262
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		7,091,517,819
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		7,091,517,819
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
6.4.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION SOBRE SALDOS ADMINISTRADOS POR PAGAR A LA AFP		6,613,177
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		6,613,177
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-7,091,517,819
7.1.1.01	Resposabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-7,091,517,819

J. A. 

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO

BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/04/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
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 Complementaria		0
7.4.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION SOBRE SALDOS ADMINISTRADOS		-6,613,177
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admininstrados		-6,613,177

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 30/04/2021**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	6,912,629,835	38,755,747.23888241
11	TOTAL AUMENTOS	273,426,403	1,528,269.51800857
11.01	Recaudación en Proceso	272,451,403	1,522,823.82727001
11.01.01	Aportes Obligatorios	41,190,749	230,590.53058238
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	23,579	131.82672660
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Traspasos desde Otras AFP	231,072,339	1,291,180.07329811
11.01.05	Traspasos 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	164,736	921.39666292
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	975,000	5,445.69073856
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	141,034,864	788,017.21244686
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	127,187,368	710,574.48326525
12.02	Traspasos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	13,082,669	73,159.98464755
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	6,534,229	36,581.30848141
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	4,723,106	26,393.48627011
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	1,825,334	10,185.18989603
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	764,828	4,282.74453406
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	764,828	4,282.74453406
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

07/6
J.W

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,
CORRESPONDIENTE AL 30/04/2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	43,417,970	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	50,054,643	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	190	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-23,686	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-6,613,177	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	7,088,439,344	39,495,999.54444412
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	179.47233708	



Jorge Henández
Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1 AFP
ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL 30/04/2021**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,652,455
21	INGRESOS	944,109,015
21.01	Recaudación del Día	41,105,593
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	96,065,263
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	778,376,627
21.06	Cortes de Cupón	26,936,072
21.07	Dividendos	647,572
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	190
21.99	Otros Ingresos	977,697
22	EGRESOS	943,598,570
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	922,596,728
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	6,545
22.07	Beneficios Pagados	13,032,459
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	764,828
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	7,142,742
22.99	Otros Egresos	55,268
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	2,162,899



Jorge Hernández
Director Ejecutivo



Filipo Ciccony Estrada
Presidente Consejo de Directores



Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad

