

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/08/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		7,654,254,083
1.1.1	BANCOS		1,673,177
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,662,771
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		0
1.1.1.04	Banco Desembolsos		10,407
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		6,204,194,854
1.2.1.01	Gobierno Central		3,672,303,124
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,531,891,730
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		300,406,549
1.2.2.01	Bancos Múltiples		230,629,277
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		0
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		69,777,272
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		1,147,979,504
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,147,979,504
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		117,308,829
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		117,308,829
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 31/08/2021

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		7,654,254,083
2	PASIVO		-64,662,618
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-7,714,313
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-27,569
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		0
2.1.1.03	Comision Anual Sobre Saldo Adm. por Pagar- AFP		-7,686,744
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		-56,595,936
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP		-56,595,936
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



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/08/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-352,369
2.4.1.01	Recaudación del Día		-352,369
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-64,662,618
3	PATRIMONIO	40,623,020.71053158	-7,706,900,294
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	40,213,583.56558422	-7,629,222,879
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	40,213,583.56558422	-7,629,222,879
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 Pensiones de la AFP		0
3.4.1	GARANTIA DE RENTABILIDAD	409,437.14494736	-77,677,415
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	409,437.14494736	-77,677,415
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad		0
	TOTAL PATRIMONIO	40,623,020.71053158	-7,706,900,294
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,623,020.71053158	-7,771,562,912
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		7,769,889,735
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		7,769,889,735
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		7,686,744
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		7,686,744
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-7,769,889,735
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-7,769,889,735

J.A.




FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/08/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
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		-7,686,744
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Administrados		-7,686,744



Jorge Henández
Director Ejecutivo

Filippo 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 31/08/2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	7,509,328,553	40,472,965.42100810
11	TOTAL AUMENTOS	177,909,626	953,189.14674502
11.01	Recaudación en Proceso	176,534,626	945,830.80268996
11.01.01	Aportes Obligatorios	49,097,951	263,467.86450960
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	16,450	88.58446661
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	127,002,870	680,032.07634761
11.01.05	Trasposos desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la	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	417,355	2,242.27736614
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	1,375,000	7,358.34405506
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	150,778,174	803,133.85722154
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	143,878,439	766,293.02175494
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pens:	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	6,749,021	36,029.78685863
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	234,893	1,264.04039608
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	3,825,139	20,431.50199194
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	2,688,989	14,334.24447061
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	150,715	811.04860797
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	150,715	811.04860797
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	0.00000000
12.05	Pago por Recaudacion en Exceso a la Tesoreria de la Segu:	0	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	0	0.00000000

J. A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,
CORRESPONDIENTE AL 31/08/2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	170,440,289	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	180,458,598	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	120	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-2,331,685	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-7,686,744	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	7,706,900,294	40,623,020.71053158
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	189.71755815	



Jorge Hernández
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 31/08/2021**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	2,138,537
21	INGRESOS	621,944,802
21.01	Recaudación del Día	49,529,961
21.02	Traspasos Netos Desde Otras AFP	39,720,367
21.03	Traspasos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones (0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	1,100
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	461,258,944
21.06	Cortes de Cupón	70,053,969
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	120
21.99	Otros Ingresos	1,380,342
22	EGRESOS	622,410,162
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Traspasos Netos Hacia Otras AFP	0
22.03	Traspasos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones (0
22.04	Inversiones Realizadas	608,493,484
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,151
22.07	Beneficios Pagados	6,749,021
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	150,715
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	7,001,720
22.99	Otros Egresos	11,072
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,673,177



Jorge Hernández
Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad

