

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/08/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		9,999,702,259
1.1.1	BANCOS		1,814,559
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,802,984
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		1,040
1.1.1.04	Banco Desembolsos		10,535
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositatar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		7,566,531,852
1.2.1.01	Gobierno Central		5,242,443,742
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,324,088,110
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		465,913,513
1.2.2.01	Bancos Múltiples		396,141,034
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		69,772,479
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		1,677,660,045
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,677,660,045
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		75,453,777
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		75,453,777
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		212,326,248
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		212,326,248
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 31/08/2022

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 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		2,266
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		2,266
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		9,999,702,259
2	PASIVO		-23,201,645
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-9,838,605
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		0
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		0
2.1.1.03	Comision Anual Sobre Saldo Adm. por Pagar- AFP		-9,838,605
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		-12,305,446
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP		-12,305,446
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

J. A.


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/08/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-1,057,595
2.4.1.01	Recaudación del Día		-1,057,595
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-23,201,645
3	PATRIMONIO	49,220,815.51058595	-9,976,500,614
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	48,444,654.98068233	-9,819,181,685
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	48,444,654.98068233	-9,819,181,685
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 Pesiones de la AFP		0
3.4.1	GARANTIA DE RENTABILIDAD	491,412.09132440	-99,603,653
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	491,412.09132440	-99,603,653
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-57,715,277
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-57,715,277
	TOTAL PATRIMONIO	49,220,815.51058595	-9,976,500,614
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49,220,815.51058595	-9,999,702,259
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		9,997,885,435
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		9,997,885,435
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		9,838,605
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		9,838,605
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-9,997,885,435
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-9,997,885,435

J. A.


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/08/2022

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		-9,838,605
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admiminstrados		-9,838,605



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 31/08/2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	9,782,179,906	48,427,393.19174038
11	TOTAL AUMENTOS	290,316,883	1,435,659.43764298
11.01	Recaudación en Proceso	288,331,883	1,425,846.19541840
11.01.01	Aportes Obligatorios	65,843,436	325,726.89668347
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	104,619	517.52866182
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	222,193,372	1,098,659.93070756
11.01.05	Trasposos desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la i	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	190,455	941.83936555
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	1,985,000	9,813.24222458
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	129,917,414	642,237.11879741
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	118,665,759	525,787.86934707
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensi	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	9,684,947	108,694.26604747
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	517,026	2,557.02124148
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	5,101,838	86,040.00499553
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	4,066,083	20,097.23981046
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	1,566,708	7,754.98340287
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	1,566,708	7,754.98340287
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	0.00000000
12.05	Pago por Recaudacion en Exceso a la Tesoreria de la Segur:	0	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000

J.P.

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,
CORRESPONDIENTE AL 31/08/2022**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	33,921,239	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	62,867,168	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	110	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-19,107,434	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-9,838,605	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	9,976,500,614	49,220,815.51058595
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	202.68864932	



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 31/08/2022**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,872,366
21	INGRESOS	1,301,000,062
21.01	Recaudación del Día	66,699,881
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	116,028,465
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones d	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	5,000
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,028,747,958
21.06	Cortes de Cupón	87,528,652
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	110
21.99	Otros Ingresos	1,989,995
22	EGRESOS	1,301,057,870
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	195,406
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones d	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,279,582,152
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	5,274
22.07	Beneficios Pagados	9,716,221
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	1,566,708
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	8,428,543
22.99	Otros Egresos	1,563,564
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,814,559



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad