

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/08/2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
	ACTIVO		23,925,677,731
1.1.1	BANCOS		1,897,158
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,895,153
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		562
1.1.1.04	Banco Desembolsos		1,443
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		17,518,511,441
1.2.1.01	Gobierno Central		15,035,048,326
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,483,463,115
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		1,583,118,739
1.2.2.01	Bancos Múltiples		1,360,389,529
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		70,737,286
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		151,991,923
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		1,697,360,562
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,697,360,562
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(FAP)		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		1,917,710,501
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		1,917,710,501
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		1,207,073,564
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		1,207,073,564
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos		0
1.2.7	INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		0

J. A.  F. P.

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/08/2025

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		5,767
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		5,767
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		23,925,677,731
2	PASIVO		-20,079,876
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-17,867,166
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 Saldos Adm. por Pagar- AFP		-17,867,166
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA SEG. SOC.		-16,136
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería Seg. Soc.		-16,136
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP		-111
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP		-111
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		-1,796,670
2.3.1.01	Beneficios por Pagar		-1,451,798
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Cias. de Seguros		0
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío		-344,872
2.3.1.04	Beneficios por Pagar -Afiliados Enfermedad Terminal		0
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada		0

J. H.

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/08/2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		
2.4.1.01	Recaudación del Día		-399,792
2.4.1.02	Provisión		-399,792
	TOTAL PASIVOS		0
			-20,079,876
3	PATRIMONIO	93,923,263.19878332	-23,905,597,855
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	92,699,951.08779412	-23,594,237,215
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	92,699,951.08779412	-23,594,237,215
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	938,563.67240998	-238,885,713
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	938,563.67240998	-238,885,713
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-72,474,927
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-72,474,927
	TOTAL PATRIMONIO	93,923,263.19878332	-23,905,597,855
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	93,923,263.19878332	-23,925,677,731
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		23,923,774,805
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		23,923,774,805
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		17,867,166
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		17,867,166
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-23,923,774,805
7.1.1.01	Resposabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-23,923,774,805

J.A.  

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/08/2025

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		-17,867,166
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admininstrados		-17,867,166



Jorge Henández
 Director Ejecutivo

Filippo Ciccone/Estrada
 Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
 Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31/08/2025

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	23,423,573,641	92,817,660.78802540
11	TOTAL AUMENTOS	304,920,551	1,205,287.35326970
11.01	Recaudación en Proceso	302,370,551	1,195,204.28485027
11.01.01	Aportes Obligatorios	144,875,060	573,433.70966481
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	884,473	3,505.71790764
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,374,731	5,429.25807464
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	154,826,371	611,215.85127262
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	409,916	1,619.74793056
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	2,550,000	10,083.06841943
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	25,261,871	99,684.94251181
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	1,395,464	5,517.64886444
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pens:	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	12,345,249	48,656.08321085
12.03.01	Retiros Programados	89,333	352.00358699
12.03.02	Herencia	2,497,330	9,845.11833277
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	1,139,812	4,497.79969875
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	8,618,774	33,961.16159234
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	9,714,731	38,359.29937675
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	512,492	2,023.29504289
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	9,202,239	36,336.00433386
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	1,806,427	7,151.91105977

J. A. [Signature]

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31/08/2025



ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	202,365,534	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	130,128,359	
13.02	Intereses sobre Saldo Cuenta Corrientes	66	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	90,104,275	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-17,867,166	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	23,905,597,855	93,923,263.19878332
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	254.52265010	

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 31/08/2025



ITEM	DESCRIPCION	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	2,084,412
21	INGRESOS	1,571,362,635
21.01	Recaudación del Día	146,332,611
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	129,925,394
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	1,132,353,280
21.06	Cortes de Cupón	160,182,762
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	66
21.99	Otros Ingresos	2,568,522
22	EGRESOS	1,571,549,889
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	0
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,529,938,554
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,025
22.07	Beneficios Pagados	13,145,381
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	9,714,731
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	18,746,023
22.99	Otros Egresos	1,175
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,897,158

Jorge Hernández
 Director Ejecutivo



Filippo Ciccone Estrada
 Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
 Gerente de Contabilidad