

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/01/2023**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		11,223,675,056
1.1.1	BANCOS		1,887,077
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,873,973
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		3,473
1.1.1.04	Banco Desembolsos		9,630
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		20,322,765
1.1.2.01	Valores por Depositatar		20,322,765
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		8,445,199,558
1.2.1.01	Gobierno Central		6,126,009,857
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,319,189,700
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		652,655,557
1.2.2.01	Bancos Múltiples		464,147,678
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		188,507,879
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		1,756,565,243
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,756,565,243
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		74,823,316
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		74,823,316
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		272,219,088
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		272,219,088
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 31/01/2023**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
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 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		2,453
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		2,453
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		11,223,675,056
2	PASIVO		-10,972,069
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-10,229,717
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		-10,229,717
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		-454
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		-454
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 31/01/2023**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-741,898
2.4.1.01	Recaudación del Día		-741,898
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-10,972,069
3	PATRIMONIO	53,174,191.98305460	-11,212,702,987
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	52,224,707.15718088	-11,012,487,601
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	52,224,707.15718088	-11,012,487,601
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	132,590.27091110	-27,958,964
3.3.1.01	Traspasos en Procesos Hacia Otras AFP	132,590.27091110	-27,958,964
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	532,146.11638340	-112,212,262
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	532,146.11638340	-112,212,262
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-60,044,160
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-60,044,160
	TOTAL PATRIMONIO	53,174,191.98305460	-11,212,702,987
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53,174,191.98305460	-11,223,675,056
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		11,201,462,762
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		11,201,462,762
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		10,229,717
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		10,229,717
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-11,201,462,762
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-11,201,462,762

J. H.

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/01/2023**

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		-10,229,717
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Administrados		-10,229,717



**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 31/01/2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	11,006,684,151	52,619,736.24742231
11	TOTAL AUMENTOS	175,197,983	834,703.82244886
11.01	Recaudación en Proceso	174,047,983	829,230.14713385
11.01.01	Aportes Obligatorios	71,869,934	342,791.91417939
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	141,536	676.47917515
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	101,830,917	484,782.04805609
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	205,596	979.70572322
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	1,150,000	5,473.67531501
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	58,790,418	280,248.08681657
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	51,895,680	247,472.26502254
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensi	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	6,631,797	31,527.35836733
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	632,220	3,022.45832879
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	1,803,103	8,564.32786651
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	4,196,474	19,940.57217203
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	262,940	1,248.46342670
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	262,940	1,248.46342670
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
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 31/01/2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	89,611,271	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	80,933,030	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	193	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	18,907,765	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-10,229,717	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	11,212,702,987	53,174,191.98305460
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	210.86738827	



**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 31/01/2023**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,535,005
21	INGRESOS	995,719,789
21.01	Recaudación del Día	71,706,039
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	49,935,237
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	362
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	748,030,429
21.06	Cortes de Cupón	122,687,675
21.07	Dividendos	2,196,890
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	193
21.99	Otros Ingresos	1,162,964
22	EGRESOS	995,367,718
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	0
22.04	Inversiones Realizadas	978,644,118
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,384
22.07	Beneficios Pagados	6,631,797
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	263,868
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	9,815,831
22.99	Otros Egresos	7,719
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,887,077



**Jorge Hernández**  
Director Ejecutivo

**Filipo Ciccone Estrada**  
Presidente Consejo de Directores

**Veronidia de Jesús**  
Gerente de Contabilidad