

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/01/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
	ACTIVO		15,081,790,342
1.1.1	BANCOS		1,796,450
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,770,027
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		148
1.1.1.04	Banco Desembolsos		26,275
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		11,572,063,729
1.2.1.01	Gobierno Central		9,085,767,406
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,486,296,323
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		743,751,533
1.2.2.01	Bancos Múltiples		541,152,249
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		15,599,816
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		186,999,468
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		1,736,585,953
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,736,585,953
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		382,754,382
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		382,754,382
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		644,833,305
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		644,833,305
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos		0
1.2.7	INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		0

J.A. Feb


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/01/2024

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		4,990
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		4,990
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		15,081,790,342
2	PASIVO		-43,779,006
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-13,448,028
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		-13,448,028
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		-29,433,800
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP		-29,433,800
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. A.

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/01/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-880,587
2.4.1.01	Recaudación del Día		-880,587
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-43,779,006
3	PATRIMONIO	66,184,584.66507741	-15,038,011,336
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	65,236,014.23477412	-14,822,483,612
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	65,236,014.23477412	-14,822,483,612
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	663,821.99172407	-150,829,120
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	663,821.99172407	-150,829,120
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-64,698,604
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-64,698,604
	TOTAL PATRIMONIO	66,184,584.66507741	-15,038,011,336
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66,184,584.66507741	-15,081,790,342
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		15,079,988,902
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		15,079,988,902
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		13,448,028
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		13,448,028
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-15,079,988,902
7.1.1.01	Resposabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-15,079,988,902

J. A.
 F. J. 

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/01/2024

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		-13,448,028
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admininstrados		-13,448,028



Jorge Henández
Director Ejecutivo

Filippo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad

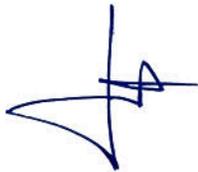
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,
CORRESPONDIENTE AL 31/01/2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	14,710,466,060	65,286,073.29628526
11	TOTAL AUMENTOS	357,604,501	1,583,518.90319580
11.01	Recaudación en Proceso	355,154,501	1,572,680.91064747
11.01.01	Aportes Obligatorios	109,466,404	484,913.83916515
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	296,297	1,314.11006769
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,629,000	7,219.66612888
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	243,524,237	1,078,177.28407354
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	238,563	1,056.01121221
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	2,450,000	10,837.99254833
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	154,904,617	685,007.53440365
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	124,197,397	549,298.62543462
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pens:	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	11,756,172	51,950.05949158
12.03.01	Retiros Programados	63,055	278.29217022
12.03.02	Herencia	1,098,371	4,857.91253925
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	1,869,334	8,266.34245533
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	8,725,412	38,547.51232678
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	18,951,048	83,758.84947745
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	533,165	2,355.13177745
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	18,417,883	81,403.71770000
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 31/01/2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	124,845,392	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	90,627,927	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	93	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	47,665,399	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-13,448,028	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	15,038,011,336	66,184,584.66507741
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	227.21320096	



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 31/01/2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,993,675
21	INGRESOS	905,340,496
21.01	Recaudación del Día	111,359,724
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	98,262,180
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones (0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	0
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	566,001,486
21.06	Cortes de Cupón	122,047,140
21.07	Dividendos	3,146,166
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	93
21.99	Otros Ingresos	4,523,707
22	EGRESOS	905,537,721
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	862,657,946
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,631
22.07	Beneficios Pagados	8,776,753
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	21,930,467
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	12,168,924
22.99	Otros Egresos	0
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,796,450



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filippo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad