

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/01/2025


ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
	ACTIVO		20,987,209,997
1.1.1	BANCOS		
1.1.1.01	Banco Recaudación		1,307,675
1.1.1.02	Banco Inversiones		0
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		1,303,670
1.1.1.04	Banco Desembolsos		612
			3,393
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		
1.2.1.01	Gobierno Central		15,059,559,341
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		12,433,909,590
			2,625,649,751
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		
1.2.2.01	Bancos Múltiples		1,214,453,769
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		1,046,872,269
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		15,601,583
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		0
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito		151,979,916
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		
1.2.3.01	Empresas Públicas		1,595,185,144
1.2.3.02	Empresas Privadas		0
			1,595,185,144
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		
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		1,919,099,703
			1,919,099,703
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		1,197,604,364
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos		1,197,604,364
			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 31/01/2025

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 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		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		20,987,209,997
2	PASIVO		-17,647,482
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-16,743,805
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-1,005
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		0
2.1.1.03	Comision Anual Sobre Saldo Adm. por Pagar- AFP		-16,742,801
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	Trasposos Hacia Otras AFP		-111
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP		0
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		0
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		0
2.2.2.02	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		0
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR		-484
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		-484
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 31/01/2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		
2.4.1.01	Recaudación del Día		-886,946
2.4.1.02	Provisión		-886,946
	TOTAL PASIVOS		0
			-17,647,482
3	PATRIMONIO	85,356,381.94847301	-20,969,562,515
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	84,220,910.41001807	-20,690,610,422
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	84,220,910.41001807	-20,690,610,422
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	850,723.09987572	-208,997,744
3.4.1.01	Garantia de Rentabilidad	850,723.09987572	-208,997,744
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-69,954,350
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-69,954,350
	TOTAL PATRIMONIO	85,356,381.94847301	-20,969,562,515
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85,356,381.94847301	-20,987,209,997
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		20,985,902,321
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		20,985,902,321
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		16,742,801
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		16,742,801
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-20,985,902,321
7.1.1.01	Resposabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-20,985,902,321



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/01/2025

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		-16,742,801
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admiminstrados		-16,742,801



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 31/01/2025

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	20,580,147,301.00	84,453,733.27634154
11	TOTAL AUMENTOS	435,636,385.00	1,781,502.00276110
11.01	Recaudación en Proceso	433,636,385.00	1,773,309.53449975
11.01.01	Aportes Obligatorios	126,956,216.00	520,049.78019024
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	802,874.00	3,292.31400914
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,656,000.00	6,763.83192452
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	303,907,981.00	1,241,921.00590791
11.01.05	Trasposos desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0.00	0.00000000
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	0.00	0.00000000
11.01.07	Bonos de Reconocimientos	0.00	0.00000000
11.01.08	Aportes a CCI desde el Fondo de Solidaridad Social	0.00	0.00000000
11.01.09	Incentivos por Permanencia	0.00	0.00000000
11-01.99	Otra Recaudación a CCI	313,314.00	1,282.60246794
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	2,000,000.00	8,192.46826135
11.99	Otros Aumentos	0.00	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	214,961,611.00	878,853.33062963
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	179,786,683.00	735,149.28566635
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0.00	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	24,109,257.00	98,474.70222206
12.03.01	Retiros Programados	88,509.00	361.25613682
12.03.02	Herencia	630,440.00	2,582.74475868
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	2,494,588.00	10,209.08799625
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	458,798.00	1,869.51354318
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	20,436,922.00	83,452.09978713
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	11,065,671.00	45,229.34274122
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	2,340,205.00	9,571.22742650
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	8,725,466.00	35,658.11531472
12.05	Pago por Recaudacion en Exceso a la Tesoreria de la Seguridad Social	0.00	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0.00	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	0.00	0.00000000



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,
CORRESPONDIENTE AL 31/01/2025

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	168,740,440.00	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	142,049,495.00	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	76.00	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	43,433,670.00	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0.00	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-16,742,801.00	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0.00	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	20,969,562,515.00	85,356,381.94847301
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	245.67070483	



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 31/01/2025

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,638,920
21	INGRESOS	1,332,142,802
21.01	Recaudación del Día	128,117,531
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	101,790,081
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	101,802
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	933,290,490
21.06	Cortes de Cupón	160,758,470
21.07	Dividendos	6,628,077
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	76
21.99	Otros Ingresos	1,456,275
22	EGRESOS	1,332,474,047
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	55,847,343
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,223,500,940
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	97,493
22.07	Beneficios Pagados	10,650,105
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	24,537,805
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	17,840,361
22.99	Otros Egresos	0
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,307,675



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad