

FONDO DE PENSIONES T-1
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLÁNTICO, S. A. (AFP ATLÁNTICO)
BALANCES GENERALES - BASE REGULADA
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Valores en RDS)

Código	Descripción	2022	Cuotas	2021	Cuotas
1	ACTIVO	11,017,755,857		8,392,358,262	
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	1,535,005		5,715,167	
1.1.1	Bancos (Nota 3)	1,535,005		5,715,167	
1.1.1.01	Banco de Recaudación	-		-	
1.1.1.02	Banco de Inversiones	1,521,292		5,699,698	
1.1.1.03	Banco de Pago de Beneficios	3,778		3,440	
1.1.1.04	Banco de Desembolsos	9,935		12,029	
1.1.2	Valores a depositar	-		-	
1.1.2.01	Valores a depositar	-		-	
1.2	INVERSIONES EN EL PAIS (Nota 4)	11,016,220,852		8,386,643,095	
1.2.1	Inversiones--Sector Público	8,279,151,325		6,214,060,519	
1.2.1.01	Gobierno Central	5,932,447,793		3,844,653,472	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	2,346,703,532		2,369,407,047	
1.2.2	Inversiones--Entidades de Intermediación				
	Financiera	637,252,753		309,603,485	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	450,008,703		241,031,048	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	-		-	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-		-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	187,244,050		68,572,437	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito	-		-	
1.2.2.06	Instituto Nacional de la Vivienda	-		-	
1.2.2.07	Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción	-		-	
1.2.3	Inversiones--Empresas	1,752,673,745		1,674,199,134	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-		-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,752,673,745		1,674,199,134	
1.2.4	Inversiones--Organismos Multilaterales	-		-	
1.2.4.01	Organismo Multilateral--Banco Mundial (BM)	-		-	
1.2.4.02	Organismo Multilateral--Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	-		-	
1.2.4.03	Organismo Multilateral--International Financial Corporation (IFC)	-		-	
1.2.4.04	Organismo Multilateral--Fondo Monetario Internacional (FMI)	-		-	
1.2.4.05	Organismo Multilateral--Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	-		-	
1.2.4.06	Organismo Multilateral--Corporación Andina de Fomento (CAF)	-		-	
1.2.4.07	Organismo Multilateral--Banco Asiático de Desarrollo (BASD)	-		-	
1.2.4.08	Organismo Multilateral--Banco Caribeño de Desarrollo (CDB)	-		-	
1.2.4.09	Organismo Multilateral--Banco Europeo de la Inversión (BEI)	-		-	
1.2.5	Patrimonio--Fideicomitidos	75,799,962		19,842,667	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Publica	75,799,962		19,842,667	
1.2.6	Fondo de Inversion--Fondos Cerrados de Inversion	271,343,067		168,937,290	
1.2.6.01	Fondo Cerrados de Inversion	271,343,067		168,937,290	
1.2.8	Otras Inversiones	-		-	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-		-	
1.2.9	Excesos de Inversión	-		-	
1.2.9.01	Excesos de Inversión--Sector Público	-		-	
1.2.9.02	Excesos de Inversión--Entidades de Intermediación Financiera	-		-	
1.2.9.03	Excesos de Inversión--Empresas	-		-	
1.2.9.04	Excesos de Inversión--Organismos Multilaterales	-		-	
1.2.9.08	Excesos de Inversión--Otras Inversiones	-		-	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-		-	
1.3.1	Cuentas por Cobrar--AFP (Nota 6)	-		-	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar--AFP	-		-	

FONDO DE PENSIONES T-1
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLÁNTICO, S. A. (AFP ATLÁNTICO)
BALANCES GENERALES - BASE REGULADA
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Valores en RDS)

Código	Descripción	2022	Cuotas	2021	Cuotas
1.3.2	Cuentas por Cobrar--Tesorería de la Seguridad Social	-		-	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar--Tesorería de la Seguridad Social	-		-	
1.3.3	Cuentas por Cobrar--Proceso de Traspaso	-		-	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar--Proceso de Traspaso	-		-	
	TOTAL ACTIVO	11,017,755,857		8,392,358,262	
2	PASIVO	11,071,706		9,386,654	
2.1.1	Cuentas por Pagar--AFP	9,817,400		8,112,475	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar--AFP	1,569		18,365	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar--AFP (Nota 7)	9,815,831		8,094,110	
2.1.2	Cuentas por Pagar--Tesorería de la Seguridad Social	-		-	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar--Tesorería de la Seguridad Social	-		-	
2.2.1	Traspasos entre AFP	-		-	
2.2.1.01	Traspaso hacia Otras AFP	-		-	
2.2.1.02	Traspaso desde Otras AFP	-		-	
2.2.2	Traspasos entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-		-	
2.2.2.01	Traspasos hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-		-	
2.2.2.02	Traspasos desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-		-	
2.3.1	Beneficios por Pagar	1,382		-	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	-		-	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar--Compañías de Seguros	928		-	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar--Afiliados Ingresos Tardíos	454		-	
2.4.1	Pasivos Transitorios	1,252,924		1,274,179	
2.4.1.01	Recaudación del Día	1,252,924		1,274,179	
2.4.1.02	Provisión	-		-	
	TOTAL PASIVO	11,071,706		9,386,654	
3	PATRIMONIO (Notas 8 y 9)	11,006,684,151	52,619,736.24742231	8,382,971,608	42,873,156.99469071
3.1	RECAUDACION EN PROCESO	-	-	-	-
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	-	-	-
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	-	-	-
3.2	CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,836,955,947	51,808,315.36777470	8,243,782,995	42,161,302.58971021
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	10,836,955,947	51,808,315.36777470	8,243,782,995	42,161,302.58971021
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	10,836,955,947	51,808,315.36777470	8,243,782,995	42,161,302.58971021
3.3	TRASPASO EN PROCESO	-	-	-	-
3.3.1	Traspasos en Proceso entre AFP	-	-	-	-
3.3.1.01	Traspasos en Proceso hacia Otras AFP	-	-	-	-
3.3.2	Traspasos en Proceso entre Tipos de Fondos Pensiones de la AFP	-	-	-	-
3.3.2.01	Traspaso en Procesos hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-	-	-

FONDO DE PENSIONES T-1
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLÁNTICO, S. A. (AFP ATLÁNTICO)
BALANCES GENERALES - BASE REGULADA
Año terminado al 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Valores en RDS)

Código	Descripción	2022	Cuotas	2021	Cuotas
3.4	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	110,166,216	526,672.44106839	83,511,862	427,105.96640128
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	110,166,216	526,672.44106839	83,511,862	427,105.96640128
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	110,166,216	526,672.44106839	83,511,862	427,105.96640128
3.5	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	-	-	-	-
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	59,561,988	284.748.43857922	55,676,751	284,748.43857922
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	59,561,988	284.748.43857922	55,676,751	284,748.43857922
	TOTAL PATRIMONIO	11,006,684,151	52,619,736.24742231	8,382,971,608	42,873,156.99469071
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,017,755,857		8,392,358,262	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	11,026,036,683	-	8,394,737,204	-
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	11,016,220,852	-	8,386,643,094	-
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	-	-	-
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	9,815,831	-	8,094,110	-
7	Cuentas de Orden (HABER)	11,026,036,683	-	8,394,737,204	-
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	11,016,220,852	-	8,386,643,094	-
7.2.1.01	Responsabilidad Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	-	-	-
7.3.1.01	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	9,815,831	-	8,094,110	-

Véase Notas a los Estados Financieros.


Jorge Hernández
Director Ejecutivo


Filipo Dante Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores


Veronidia De Jesús
Gerente de Contabilidad



FONDO DE PENSIONES T-1
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLÁNTICO, S. A. (AFP ATLÁNTICO)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - BASE REGULADA
Años terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Valores en RDS)

Código	Descripción	2022	Cuotas	2021	Cuotas
10	Patrimonio Inicial del Fondo	8,382,971,608	42,873,156.99469071	6,368,543,524	37,105,267.00261394
11	TOTAL AUMENTOS	3,661,073,610	18,200,880.29074410	2,445,856,978	13,267,196.30710440
11	Recaudación en Proceso	3,641,008,610	18,101,313.81607700	2,380,101,751	12,926,667.31117380
11.01.01	Aportes Obligatorios	772,664,992	3,837,433.15257224	552,672,240	2,997,658.80220394
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	956,066	304,721.25347182	539,440	2,971.22328448
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-	-	-
11.01.04	Trasposos Dcsde Otras AFP	2,864,740,482	13,945,965.52569790	1,824,567,081	9,913,455.53529544
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-	-	-
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	-	-	-	-
11.01.07	Bonos de Reconocimiento	-	-	-	-
11.01.08	Aportes a CCI desde el Fondo de Solidaridad Social	-	-	-	-
11.01.09	Incentivos por Permanencia	-	-	-	-
11.01.99	Otras Recaudación a CCI	2,647,070	13,193.88433503	2,322,990	12,581.75038999
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	20,065,000	99,566.47466711	10,270,000	55,780.55735132
11.99	Otros Aumentos	-	-	55,485,227	284,748.43857922
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,697,869,903	8,454,301.03801252	1,383,644,092	7,499,306.31502761
12.01	Traspasso en Proceso Hacia Otras AFP	1,601,709,584	7,914,340.78956518	1,278,201,514	6,925,858.44193362
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	89,291,270	506,022.84565847	94,440,315	512,873.17560056
12.03.01	Retiros Programados	-	-	-	-
12.03.02	Herencias	11,491,826	57,019.33929061	16,698,558	91,004.12189170
12.03.03	Beneficios por Pagar--Afiliados Ingresos Tardío	28,422,156	204,783.15781930	47,965,746	262,472.39434406
12.03.04	Beneficios por Pagar--Afiliados Enfermedad Terminal	-	-	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar--Cesantía por Edad Avanzada	49,377,288	244,220.34854856	29,776,011	159,396.65936480
12.04	Pagos de Montos Constitutivos--Compañías de Seguros	6,869,049	33,937.40278887	10,950,089	60,306.89935272
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	6,869,049	33,937.40278887	10,950,089	60,306.89935272
12.04.02	Pensiones por Vejez--Rentas Vitalicias	-	-	-	-
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	-	-	-	-
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-	-	-
12.99	Otras Disminuciones	-	-	52,174	267.79814071
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	660,508,836	-	952,215,198	-
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	725,997,930	-	1,050,436,072	-
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,349	-	1,859	-
13.03	Resultados Variación Tipo de Cambio	40,005,969	-	(13,250,048)	-
13.04	Comisión Anual Complementaria (Nota 6)	-	-	-	-
13.99	Otros Resultados del Fondo	(105,496,413)	-	(84,972,685)	-
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	11,006,684,151	52,619,736.24742231	8,382,971,608	42,873,156.99469071
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE LA OPERACIONES	209.17406539	-	195.52960863	-

Véase notas a los estados financieros.

Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Dante Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Yeraldia De Jesús
Gerente de Contabilidad



FONDO DE PENSIONES T-1
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLÁNTICO, S. A. (AFP ATLÁNTICO)
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO - BASE REGULADA
Años terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Valores en RDS)

<i>Código</i>	<i>Descripción</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	5,715,167	1,283,312
21	INGRESOS	11,157,788,119	11,268,628,638
21.01	Recaudaciones del Período	776,246,872	555,995,305
21.02	Trasposos Netos desde Otras AFP	1,297,767,341	606,219,066
	Trasposos Netos desde Otros Tipos de		
21.03	Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	71,939	42,495
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	8,328,177,899	9,473,941,265
21.06	Cortes de Cupón	718,003,715	619,338,123
21.07	Dividendos	5,733,122	2,753,459
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,349	1,859
21.99	Otros Ingresos	31,785,883	10,337,066
22	EGRESOS	11,161,968,281	11,264,196,783
22.01	Comisión Anual Complementaria--AFP	-	-
22.02	Trasposos Netos hacia Otras AFP	34,223,508	84,358,177
	Trasposos Netos hacia Otros Tipos de		
22.03	Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
22.04	Inversiones Realizadas	10,923,870,587	10,985,557,543
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-	-
22.06	Cargos Bancarios	88,683	86,576
22.07	Beneficios Pagados	89,836,794	94,390,106
22.08	Montos Constitutivos Pagados--Compañías de Seguros	6,868,121	10,950,089
22.09	Comisión Anual Saldo Administrado - AFP	103,774,692	83,316,229
22.99	Otros Egresos	3,305,896	5,538,063
	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,535,005	5,715,167

Véase notas a los estados financieros.



Jorge Hernández
Director Ejecutivo



Filipo Dante Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Verónica De Jesús
Gerente de Contabilidad

