


FONDO DE PENSIONES T-1
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLÁNTICO, S. A. (AFP ATLÁNTICO)
BALANCES GENERALES - BASE REGULADA
Ai 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Valores en DOP)

Código	Descripción	2023	Cuotas	2022	Cuotas
1	ACTIVO	14,774,301,162		11,017,755,857	
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	1,993,675		1,535,005	
1.1.1	Bancos (Nota 3)	1,993,675		1,535,005	
1.1.1.01	Banco de Recaudación	-		-	
1.1.1.02	Banco de Inversiones	1,966,797		1,521,292	
1.1.1.03	Banco de Pago de Beneficios	453		3,778	
1.1.1.04	Banco de Desembolsos	26,425		9,935	
1.1.2	Valores a depositar	-		-	
1.1.2.01	Valores a depositar	-		-	
1.2	INVERSIONES EN EL PAIS (Nota 4)	14,772,306,128		11,016,220,852	
1.2.1	Inversiones--Sector Público	11,308,613,142		8,279,151,325	
1.2.1.01	Gobierno Central	8,845,370,294		5,932,447,793	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	2,463,242,848		2,346,703,532	
1.2.2	Inversiones--Entidades de Intermediación Financiera	710,118,756		637,252,753	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	508,938,413		450,008,703	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	15,475,716		-	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-		-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	185,704,627		187,244,050	
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	1,734,214,685		1,752,673,745	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-		-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,734,214,685		1,752,673,745	
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 (IDB)	-		-	
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 (BASE)	-		-	
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	380,263,451		75,799,962	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Publica	380,263,451		75,799,962	
1.2.6	Fondo de Inversión--Fondos Cerrados de Inversión	639,096,094		271,343,067	
1.2.6.01	Fondo Cerrados de Inversión	639,096,094		271,343,067	
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	1,359		-	
1.3.1	Cuentas por Cobrar--AFP (Nota 6)	1,359		-	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar--AFP	1,359		-	

V.O.


FONDO DE PENSIONES T-1
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLÁNTICO, S. A. (AFP ATLÁNTICO)
BALANCES GENERALES - BASE REGULADA
Al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Valores en DOP)

<i>Código</i>	<i>Descripción</i>	<i>2023</i>	<i>Cuotas</i>	<i>2022</i>	<i>Cuotas</i>
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	14,774,301,162		11,017,755,857	
2	PASIVO	63,835,102		11,071,706	
2.1.1	Cuentas por Pagar--AFP	-		9,817,400	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar--AFP	-		1,569	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar--AFP (Nota 7)	-		9,815,831	
2.1.1.03	Comisión Anual sobre saldos Adm. Por pagar --AFP	-		9,815,831	
2.1.2	Cuentas por Pagar--Tesorería de la Seguridad Social	12,168,924		-	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar--Tesorería de la Seguridad Social	12,168,924		-	
2.2.1	Traspasos entre AFP	16,136		-	
2.2.1.01	Traspaso hacia Otras AFP	16,136		-	
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 AF	-		-	
2.2.2.02	Traspasos desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AF	-		-	
2.3.1	Beneficios por Pagar	454		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		454	
2.4.1	Pasivos Transitorios	51,649,588		1,252,924	
2.4.1.01	Recaudación del Día	51,649,588		1,252,924	
2.4.1.02	Provisión	-		-	
	TOTAL PASIVO	63,835,102		11,071,706	
3	PATRIMONIO (Notas 8 y 9)	14,710,466,060	65,286,073.29628526	11,006,684,151	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	14,499,173,199	64,348,340.85853030	10,836,955,947	42,161,302.58971021
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	14,499,173,199	64,348,340.85853030	10,836,955,947	42,161,302.58971021
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	14,499,173,199	64,348,340.85853030	10,836,955,947	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	-	-	-	-

J.P. 

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 2023 y 2022
(Valores en DOP)

<i>Código</i>	<i>Descripción</i>	<i>2023</i>	<i>Cuotas</i>	<i>2022</i>	<i>Cuotas</i>
3.4	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	147,132,435	652,983.99917574	110,166,216	427,105.96640128
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	147,132,435	652,983.99917574	110,166,216	427,105.96640128
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	147,132,435	652,983.99917574	110,166,216	427,105.96640128
3.5	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	-	-	-	-
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	64,160,426	284,748.43857922	59,561,988	284,748.43857922
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	64,160,426	284,748.43857922	59,561,988	284,748.43857922
	TOTAL PATRIMONIO	14,710,466,060	52,619,736.24742231	11,006,684,151	42,873,156.99469071
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,774,301,162		11,017,755,857	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	14,784,475,053	-	11,026,036,683	-
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	14,772,306,129	-	11,016,220,852	-
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	-	-	-
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	12,168,924	-	9,815,831	-
7	Cuentas de Orden (HABER)	(14,784,475,053)	-	11,026,036,683	-
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(14,772,306,129)	-	11,016,220,852	-
7.2.1.01	Responsabilidad Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	-	-	-
7.3.1.01	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	(12,168,924)	-	9,815,831	-

Véase Notas a los Estados Financieros.



Jorge Hernández
 Director Ejecutivo



Filipo Dante Ciccone Estrada
 Presidente Consejo de Directores



Verónica 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 2023 y 2022
(Valores en DOP)

Código	Descripción	2023	Cuotas	2022	Cuotas
10	Patrimonio Inicial del Fondo	11,006,684,151	52,619,736.24742230	8,382,971,608	37,105,267.00261394
11	TOTAL AUMENTOS	6,225,907,092	28,883,881.46779610	3,661,073,610	13,267,196.30710440
11	Recaudación en Proceso	6,198,677,092	28,757,569.90968880	3,641,008,610	12,926,667.31117380
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,060,888,705	4,902,637.05111271	772,664,992	2,997,658.80220394
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	2,658,406	12,272.00323840	956,066	2,971.22328448
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	7,215,700	27,622.05890016	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	5,125,254,753	23,802,731.31364480	2,864,740,482	9,913,455.53529544
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AI	-	-	-	-
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	2,659,528	12,307.48279265	2,647,070	12,581.75038999
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	27,230,000	126,311.55810735	20,065,000	55,780.55735132
11.99	Otros Aumentos	-	-	-	284,748.43857922
12	TOTAL DISMINUCIONES	3,498,352,214	16,217,544.41893320	1,697,869,903	7,499,306.31502761
12.01	Traspasso en Proceso Hacia Otras AFP	3,025,457,937	14,044,603.98025560	1,601,709,584	6,925,858.44193362
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	161,506,605	741,630.00130768	89,291,270	512,873.17560056
12.03.01	Retiros Programados	215,329	982.43560416	-	-
12.03.02	Herencias	15,344,219	74,325.95544326	11,491,826	91,004.12189170
12.03.03	Beneficios por Pagar--Afiliados Ingresos Tardío	44,359,271	200,378.99193339	28,422,156	262,472.39434406
12.03.04	Beneficios por Pagar--Afiliados Enfermedad Terminal	-	-	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar--Cesantía por Edad Avanzada	101,587,785	465,942.61832687	49,377,288	159,396.65936480
12.04	Pagos de Montos Constitutivos--Compañías de Seguros	310,816,031	1,428,636.60599438	6,869,049	60,306.89935272
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	14,397,728	66,423.75269929	6,869,049	60,306.89935272
12.04.02	Pensiones por Vejez--Rentas Vitalicias	296,418,303	1,362,212.85329509	-	-
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	571,641	2,673.83137549	-	267.79814071
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	976,227,031	-	660,508,836	-
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,021,754,469	-	725,997,930	-
13.02	Intereses sobre Saldo Cuentas Corrientes	2,468	-	1,349	-
13.03	Resultados Variación Tipo de Cambio	89,519,211	-	40,005,969	-
13.04	Comisión Anual Complementaria (Nota 6)	-	-	-	-
13.99	Otros Resultados del Fondo	(135,049,117)	-	(105,496,413)	-
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	14,710,466,060	65,286,073.29628526	11,006,684,151	42,873,156.99469071
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE LA OPERACIONES	225.32318636	-	209.17406539	-

Véase notas a los estados financieros.


Jorge Hernández
 Director Ejecutivo


Filipo Dante Ciccone Estrada
 Presidente Consejo de Directores


Rocanilla 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 2023 y 2022
(Valores en DOP)

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,535,005	5,715,167
21	INGRESOS	14,416,516,879	11,157,788,119
21.01	Recaudaciones del Período	1,073,319,249	776,246,872
21.02	Trasposos Netos desde Otras AFP	2,152,223,188	1,297,767,341
21.03	Trasposos Netos desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	62,950	71,939
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	10,189,452,846	8,328,177,899
21.06	Cortes de Cupón	938,818,460	718,003,715
21.07	Dividendos	12,800,586	5,733,122
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldo Cuentas Corrientes	2,468	1,349
21.99	Otros Ingresos	49,837,132	31,785,883
22	EGRESOS	14,416,058,209	11,161,968,281
22.01	Comisión Anual Complementaria--AFP	-	-
22.02	Trasposos Netos hacia Otras AFP	1,927,911	34,223,508
22.03	Trasposos Netos hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
22.04	Inversiones Realizadas	13,799,300,206	10,923,870,587
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	554,211	-
22.06	Cargos Bancarios	65,528	88,683
22.07	Beneficios Pagados	113,055,218	89,836,794
22.08	Montos Constitutivos Pagados--Compañías de Seguros	359,268,346	6,868,121
22.09	Comisión Anual Saldo Administrado - AFP	132,696,024	103,774,692
22.99	Otros Egresos	9,190,765	3,305,896
	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,993,675	1,535,005

Véase notas a los estados financieros.


 Jorge Hernández
 Director Ejecutivo


 Filippo Dante Ciccone Estrada
 Presidente Consejo de Directores


 Verónica De Jesus
 Gerente de Contabilidad

