

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 28/02/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
	ACTIVO		11,736,151,501
1.1.1	BANCOS		1,643,918
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,631,394
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		3,183
1.1.1.04	Banco Desembolsos		9,340
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		8,667,729,967
1.2.1.01	Gobierno Central		6,330,258,214
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,337,471,752
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		804,187,350
1.2.2.01	Bancos Múltiples		599,541,884
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		15,024,269
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		189,621,197
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		1,751,362,009
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,751,362,009
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		73,705,107
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		73,705,107
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		437,523,151
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		437,523,151
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos		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 28/02/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
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 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		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		11,736,151,501
2	PASIVO		-9,727,522
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-9,204,142
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-607
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		0
2.1.1.03	Comision Anual Sobre Saldos Adm. por Pagar- AFP		-9,203,535
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



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 28/02/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-522,926
2.4.1.01	Recaudación del Día		-522,926
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-9,727,522
3	PATRIMONIO	55,353,553.99157774	-11,726,423,979
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	53,996,163.01395756	-11,438,866,253
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	53,996,163.01395756	-11,438,866,253
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	529,112.64478065	-112,090,349
3.3.1.01	Trasposos en Procesos Hacia Otras AFP	529,112.64478065	-112,090,349
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	543,529.89426031	-115,144,585
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	543,529.89426031	-115,144,585
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-60,322,792
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-60,322,792
	TOTAL PATRIMONIO	55,353,553.99157774	-11,726,423,979
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55,353,553.99157774	-11,736,151,501
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		11,734,507,583
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		11,734,507,583
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		9,203,535
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		9,203,535
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-11,734,507,583
7.1.1.01	Resposabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-11,734,507,583

J. A. 


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 28/02/2023

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		-9,203,535
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admiminstrados		-9,203,535



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 28/02/2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	11,212,702,987	53,174,191.98305460
11	TOTAL AUMENTOS	775,051,806	3,672,611.16580770
11.01	Recaudación en Proceso	772,651,806	3,661,227.38793079
11.01.01	Aportes Obligatorios	72,582,541	344,300.04595900
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	144,465	685.11792686
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	699,696,716	3,315,160.50813238
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	228,084	1,081.71591255
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	2,400,000	11,383.77787691
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	314,894,547	1,493,249.15728456
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	306,192,634	1,451,975.33412019
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensi	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	8,088,570	38,364.27804042
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	3,308,917	15,697.10240275
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	548,631	2,601.91241012
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	4,231,021	20,065.26322755
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	613,344	2,909.54512395
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	613,344	2,909.54512395
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	0.00000000
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 28/02/2023**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	53,563,733	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	63,888,721	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	531	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-1,121,984	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-9,203,535	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	11,726,423,979	55,353,553.99157774
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	211.84590931	



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 28/02/2023**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,887,077
21	INGRESOS	1,307,066,713
21.01	Recaudación del Día	72,736,119
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	393,504,082
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	13,689
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	734,717,278
21.06	Cortes de Cupón	103,682,480
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	531
21.99	Otros Ingresos	2,412,535
22	EGRESOS	1,307,309,873
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	0
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,287,903,186
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	10,629
22.07	Beneficios Pagados	8,088,570
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	613,344
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	10,229,717
22.99	Otros Egresos	464,428
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,643,917



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad