

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 29/02/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
	ACTIVO		16,006,774,353
1.1.1	BANCOS		1,598,500
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,193,870
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		2
1.1.1.04	Banco Desembolsos		404,628
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		12,506,246,074
1.2.1.01	Gobierno Central		9,862,519,213
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,643,726,860
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		715,081,262
1.2.2.01	Bancos Múltiples		511,912,931
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		15,023,018
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		188,145,313
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		1,731,728,205
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,731,728,205
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		387,422,757
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		387,422,757
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		664,694,672
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		664,694,672
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos		0
1.2.7	INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		0

J. D.


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 29/02/2024

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 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		2,884
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		2,884
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		16,006,774,353
2	PASIVO		-21,455,731
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-12,260,781
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 Saldo Adm. por Pagar- AFP		-12,260,781
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		-378,503
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP		-378,503
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP		0
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES 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		-7,948,233
2.3.1.01	Beneficios por Pagar		0
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Cias. de Seguros		-6,444,486
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío		-1,503,747
2.3.1.04	Beneficios por Pagar -Afiliados Enfermedad Terminal		0
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada		0

J. D.
FJ

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 29/02/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-852,078
2.4.1.01	Recaudación del Día		-852,078
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-21,455,731
3	PATRIMONIO	69,828,919.27887716	-15,985,318,622
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	68,863,478.42846187	-15,764,308,763
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	68,863,478.42846187	-15,764,308,763
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	680,692.41183607	-155,824,910
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	680,692.41183607	-155,824,910
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-65,184,949
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-65,184,949
	TOTAL PATRIMONIO	69,828,919.27887716	-15,985,318,622
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	69,828,919.27887716	-16,006,774,353
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		16,005,172,969
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		16,005,172,969
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		12,260,781
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		12,260,781
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-16,005,172,969
7.1.1.01	Resposabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-16,005,172,969

J.A.
F-2


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 29/02/2024

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		-12,260,781
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admininstrados		-12,260,781



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 29/02/2024



ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	15,038,011,336	66,184,584.66507741
11	TOTAL AUMENTOS	1,438,893,180	6,310,519.81344474
11.01	Recaudación en Proceso	1,435,043,180	6,293,649.39333274
11.01.01	Aportes Obligatorios	108,041,966	474,720.34831840
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	302,710	1,331.86504957
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	821,000	3,602.35482415
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	1,325,620,740	5,812,867.46363269
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	256,764	1,127.36150793
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	3,850,000	16,870.42011200
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	607,801,260	2,666,185.19964499
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	558,707,622	2,451,111.55427893
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pens.	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	14,936,782	65,459.22572161
12.03.01	Retiros Programados	63,055	276.09278310
12.03.02	Herencia	1,377,256	6,041.26869792
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	4,201,150	18,408.72749223
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	9,295,322	40,733.13674836
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	34,129,239	149,492.90746320
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	2,834,180	12,438.19950166
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	31,295,059	137,054.70796154
12.05	Pago por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Segu	0	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	27,617	121.51218125

J. P. [Signature]

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,
CORRESPONDIENTE AL 29/02/2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	116,215,365	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	85,732,136	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	53	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	42,743,958	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-12,260,781	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	15,985,318,622	69,828,919.27887716
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	228.92118032	



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1
AFP ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL 29/02/2024**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,796,450
21	INGRESOS	2,419,680,645
21.01	Recaudación del Día	109,393,931
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	738,236,323
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	10,162
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,418,358,850
21.06	Cortes de Cupón	149,817,119
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	53
21.99	Otros Ingresos	3,864,208
22	EGRESOS	2,419,878,596
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	378,503
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones	0
22.04	Inversiones Realizadas	2,364,665,063
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	8,056
22.07	Beneficios Pagados	10,195,500
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	30,922,741
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	13,448,028
22.99	Otros Egresos	260,705
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,598,500



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad