

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/07/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
	ACTIVO		7,399,370,118
1.1.1	BANCOS		2,138,537
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		2,128,965
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		105
1.1.1.04	Banco Desembolsos		9,467
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		217,916
1.1.2.01	Valores por Depositar		217,916
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		5,853,963,610
1.2.1.01	Gobierno Central		3,371,845,101
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,482,118,510
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		402,189,117
1.2.2.01	Bancos Múltiples		323,009,957
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		10,025,544
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		69,153,616
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		1,140,860,937
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,140,860,937
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		0
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		0
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		117,344,940
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		117,344,940
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos		0
1.2.7	INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		0

J.A. [Signature]

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/07/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
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 Fidelcomitado		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		7,399,370,118
2	PASIVO		-7,386,504
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-7,032,340
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-30,620
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		0
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Adm. por Pagar- AFP		-7,001,720
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 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		0
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		0
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal		0
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada		0

J. A.

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/07/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-354,165
2.4.1.01	Recaudación del Día		-354,165
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-7,386,504
3	PATRIMONIO	40,472,965.42100810	-7,509,328,553
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	40,070,886.62011580	-7,434,727,105
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	40,070,886.62011580	-7,434,727,105
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	402,078.80089230	-74,601,448
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	402,078.80089230	-74,601,448
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad		0
	TOTAL PATRIMONIO	40,472,965.42100810	-7,509,328,553
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,472,965.42100810	-7,516,715,057
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		7,514,358,604
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		7,514,358,604
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		7,001,720
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		7,001,720
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-7,514,358,604
7.1.1.01	Resposabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-7,514,358,604




FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/07/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
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		-7,001,720
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adminstrados		-7,001,720



Jorge Henández
Director Ejecutivo

FONDO T1 DE
afpAtlántico
RNC: 430-19817-1



Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,
CORRESPONDIENTE AL 31/07/2021

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	7,280,906,658	39,725,089.93697937
11	TOTAL AUMENTOS	246,338,841	1,335,096.26679178
11.01	Recaudación en Proceso	245,938,841	1,332,925.41923170
11.01.01	Aportes Obligatorios	45,177,546	245,821.77168456
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	40,033	217.61206529
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	200,546,748	1,085,937.36972933
11.01.05	Trasposos desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	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	174,514	948.66575252
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	400,000	2,170.84756008
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	108,404,798	587,220.78276305
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	95,137,878	515,254.40662099
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	12,685,389	68,809.83832274
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	1,833,570	9,916.15998607
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	8,246,612	44,846.18783039
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	2,605,208	14,047.49050628
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	581,531	3,156.53781932
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	581,531	3,156.53781932
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	0.00000000
12.05	Pago por Recaudacion en Exceso a la Tesoreria de la Seguridad Social	0	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	0	0.00000000

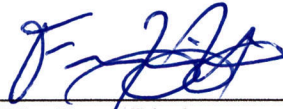
J. A.
Fg
[Handwritten signature]

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,
CORRESPONDIENTE AL 31/07/2021

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	90,487,852	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	96,373,407	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	117	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,116,048	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-7,001,720	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	7,509,328,553	40,472,965.42100810
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	185.53937115	



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 31/07/2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	2,287,048
21	INGRESOS	796,067,339
21.01	Recaudación del Día	45,470,628
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	60,639,883
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	0
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	596,683,838
21.06	Cortes de Cupón	91,693,040
21.07	Dividendos	1,172,538
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	117
21.99	Otros Ingresos	407,295
22	EGRESOS	796,215,851
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	0
22.03	Trasposos Netos Hacia Otras Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	776,065,851
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,406
22.07	Beneficios Pagados	12,685,389
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	581,531
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	6,872,939
22.99	Otros Egresos	5,734
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	2,138,537


Jorge Hernández
Director Ejecutivo


Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores


Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad

