

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		13,304,253,395
1.1.1	BANCOS		1,454,213
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,425,070
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		1,968
1.1.1.04	Banco Desembolsos		27,175
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		13,046,521
1.1.2.01	Valores por Depositar		13,046,521
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		10,200,413,488
1.2.1.01	Gobierno Central		7,589,813,310
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,610,600,178
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		785,425,910
1.2.2.01	Bancos Múltiples		582,056,926
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		15,622,625
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		187,746,359
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		1,756,613,234
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,756,613,234
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		77,654,773
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		77,654,773
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		469,640,478
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		469,640,478
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos		0
1.2.7	INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		0

J. H.

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/07/2023

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 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		4,779
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		4,779
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		13,304,253,395
2	PASIVO		-12,802,136
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-11,616,921
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	Comisión Anual Sobre Saldos Adm. por Pagar- AFP		-11,616,921
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		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		-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

J.A. 


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-1,168,625
2.4.1.01	Recaudación del Día		-1,168,625
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-12,802,136
3	PATRIMONIO	61,321,560.98770637	-13,291,451,260
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	60,165,760.88527913	-13,040,931,532
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	60,165,760.88527913	-13,040,931,532
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	263,611.39096927	-57,137,782
3.3.1.01	Trasposos en Procesos Hacia Otras AFP	263,611.39096927	-57,137,782
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	607,440.27287875	-131,662,708
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	607,440.27287875	-131,662,708
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-61,719,238
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-61,719,238
	TOTAL PATRIMONIO	61,321,560.98770637	-13,291,451,260
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61,321,560.98770637	-13,304,253,395
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		13,289,747,882
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		13,289,747,882
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		11,616,921
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		11,616,921
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-13,289,747,882
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-13,289,747,882

J. A. 

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/07/2023

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		-11,616,921
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admininstrados		-11,616,921



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 31/07/2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	12,842,723,980	59,680,499.47606435
11	TOTAL AUMENTOS	630,558,337	2,919,293.70128800
11.01	Recaudación en Proceso	627,383,337	2,904,590.26741785
11.01.01	Aportes Obligatorios	88,844,089	412,275.99809071
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	227,187	1,055.05636046
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,680,400	2,541.90427161
11.01.04	Traspasos desde Otras AFP	536,426,630	2,487,766.47869675
11.01.05	Traspasos 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	205,032	950.82999832
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	3,175,000	14,703.43387015
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	276,047,908	1,278,232.18964598
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	225,579,446	1,044,418.79788573
12.02	Traspasos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensi	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	20,238,899	93,665.95967664
12.03.01	Retiros Programados	24,846	114.89280233
12.03.02	Herencia	779,234	6,742.80849145
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	3,878,710	14,862.54504550
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	15,556,109	71,945.71333736
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	30,229,564	140,147.43208361
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	2,194,178	10,170.74079564
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	28,035,385	129,976.69128797
12.05	Pago por Recaudacion en Exceso a la Tesoreria de la Segur	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 31/07/2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	94,216,851	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	80,789,182	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	64	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	25,044,526	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-11,616,921	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	13,291,451,259	61,321,560.98770637
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	216.75004754	



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 31/07/2023**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,667,178
21	INGRESOS	1,744,455,500
21.01	Recaudación del Día	91,696,032
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	310,847,184
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	600
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,201,965,536
21.06	Cortes de Cupón	132,601,462
21.07	Dividendos	4,148,332
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	64
21.99	Otros Ingresos	3,196,291
22	EGRESOS	1,744,668,466
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	1,683,236,731
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,130
22.07	Beneficios Pagados	10,204,466
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	40,263,997
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	10,959,142
22.99	Otros Egresos	0
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,454,213



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad