

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/07/2024**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		18,726,413,011
1.1.1	BANCOS		1,396,090
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,387,580
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		3,337
1.1.1.04	Banco Desembolsos		5,173
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		14,252,952,215
1.2.1.01	Gobierno Central		11,313,015,341
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,939,936,873
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		760,631,847
1.2.2.01	Bancos Múltiples		558,854,255
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		15,589,896
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		186,187,696
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		1,706,164,570
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,706,164,570
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		1,267,162,317
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		1,267,162,317
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		738,101,962
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		738,101,962
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos		0
1.2.7	INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		0

J.A.  J.G.

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/07/2024**

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 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		4,011
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		4,011
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
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>18,726,413,011</b>
2	<b>PASIVO</b>		<b>-90,203,790</b>
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-16,624,903
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 Saldo Adm. por Pagar- AFP		-16,624,903
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		-72,478,153
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP		-72,478,153
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP		0
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		0
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		0
2.2.2.02	Trasposos 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 31/07/2024**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-1,084,144
2.4.1.01	Recaudación del Día		-1,084,144
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-90,203,790
3	PATRIMONIO	79,103,174.09533911	-18,636,209,221
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	78,030,022.86372521	-18,383,381,555
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	78,030,022.86372521	-18,383,381,555
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	788,402.79303468	-185,742,729
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	788,402.79303468	-185,742,729
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-67,084,937
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-67,084,937
	TOTAL PATRIMONIO	79,103,174.09533911	-18,636,209,221
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79,103,174.09533911	-18,726,413,011
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		18,725,012,910
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		18,725,012,910
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		16,624,903
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		16,624,903
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-18,725,012,910
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-18,725,012,910

J.A. 

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/07/2024**

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		-16,624,903
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admininstrados		-16,624,903



**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 31/07/2024**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>10</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>18,202,430,228</b>	<b>77,711,469.90887358</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>709,007,746</b>	<b>3,019,698.57318215</b>
11.01	Recaudación en Proceso	704,207,746	2,999,242.72459710
11.01.01	Aportes Obligatorios	127,308,137	542,887.62053721
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	601,603	2,566.75090614
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,348,700	5,744.90846678
11.01.04	Traspasos desde Otras AFP	574,660,563	2,446,812.51734106
11.01.05	Traspasos 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	288,743	1,230.92734591
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	4,800,000	20,455.84858505
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
<b>12</b>	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>382,436,519</b>	<b>1,627,994.38671662</b>
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	351,359,461	1,495,655.49475000
12.02	Traspasos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	14,837,103	63,165.65549999
12.03.01	Retiros Programados	64,318	273.56030863
12.03.02	Herencia	1,143,424	4,866.07655465
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	4,525,972	19,279.23709917
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	9,103,389	38,746.78153754
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	15,927,320	67,841.02053888
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	264,190	1,125.62217779
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	15,663,130	66,715.39836109
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	312,635	1,332.21592775

J.A. 

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL 31/07/2024**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>13</b>	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>107,207,766</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	116,170,062	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	108	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	7,662,499	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-16,624,903	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
<b>14</b>	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>18,636,209,221</b>	<b>79,103,174.09533911</b>
<b>15</b>	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>235.59369690</b>	

**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 31/07/2024**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>1,699,772</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,680,769,371</b>
21.01	Recaudación del Día	129,672,372
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	295,779,143
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	2,138
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,122,604,552
21.06	Cortes de Cupón	124,496,810
21.07	Dividendos	3,400,516
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	108
21.99	Otros Ingresos	4,813,732
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>1,681,073,053</b>
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	1,636,313,358
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	312,635
22.06	Cargos Bancarios	3,210
22.07	Beneficios Pagados	12,377,889
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	18,386,534
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	13,678,825
22.99	Otros Egresos	602
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>1,396,090</b>



**Jorge Hernández**  
Director Ejecutivo

**Filipo Ciccone Estrada**  
Presidente Consejo de Directores

**Veronidia de Jesús**  
Gerente de Contabilidad