

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/06/2023**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		12,854,129,012
1.1.1	BANCOS		1,667,178
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,637,580
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		2,273
1.1.1.04	Banco Desembolsos		27,325
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositatar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		9,880,364,472
1.2.1.01	Gobierno Central		7,240,132,509
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,640,231,963
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		677,074,319
1.2.2.01	Bancos Múltiples		475,048,980
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		15,499,494
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		186,525,846
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		1,753,030,934
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,753,030,934
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		74,501,062
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		74,501,062
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		467,489,798
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		467,489,798
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos		0
1.2.7	INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		0

J. A.  

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/06/2023**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
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		1,249
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		1,249
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		12,854,129,012
2	PASIVO		-11,405,031
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-10,959,142
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 Saldos Adm. por Pagar- AFP		-10,959,142
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 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

J.A. J.B.  


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/06/2023**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-429,299
2.4.1.01	Recaudación del Día		-429,299
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-11,405,032
3	PATRIMONIO	59,680,499.47606435	-12,842,723,980
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	58,803,014.19847653	-12,653,896,787
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	58,803,014.19847653	-12,653,896,787
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	592,736.83900860	-127,551,808
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	592,736.83900860	-127,551,808
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-61,275,385
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-61,275,385
	TOTAL PATRIMONIO	59,680,499.47606435	-12,842,723,980
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59,680,499.47606435	-12,854,129,011
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		12,852,460,585
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		12,852,460,585
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		10,959,142
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		10,959,142
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-12,852,460,585
7.1.1.01	Resposabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-12,852,460,585

J.A. FJ  


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/06/2023**

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		-10,959,142
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admininstrados		-10,959,142



**Jorge Henández**  
**Director Ejecutivo**

**Filipo Ciccone Estrada**  
**Presidente Consejo de Directores**

**Veronidia de Jesús**  
**Gerente de Contabilidad**



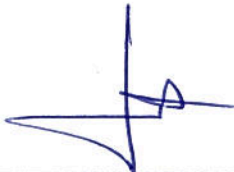
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,  
CORRESPONDIENTE AL 30/06/2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	12,557,597,285	58,636,654.80471347
11	TOTAL AUMENTOS	514,762,495	2,398,505.82816431
11.01	Recaudación en Proceso	513,012,495	2,390,347.13876453
11.01.01	Aportes Obligatorios	84,354,828	393,500.28618038
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	242,193	1,130.57721381
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	270,000	1,258.42978247
11.01.04	Traspasos desde Otras AFP	427,941,490	1,993,506.85077698
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	203,984	950.99481089
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	1,750,000	8,158.68939978
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	290,788,653	1,354,661.15681343
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	266,008,457	1,239,142.32796393
12.02	Traspasos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensi	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	6,409,815	29,838.94054099
12.03.01	Retiros Programados	24,846	115.62675695
12.03.02	Herencia	43,182	200.99356609
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	950,560	4,432.65279146
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	5,391,227	25,089.66742649
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	18,370,382	85,679.88830851
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	1,537,255	7,171.34386366
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	16,833,127	78,508.54444485
12.05	Pago por Recaudacion en Exceso a la Tesoreria de la Seguri	0	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	0	0.00000000

J. A. [Signature]

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,  
CORRESPONDIENTE AL 30/06/2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	61,152,853	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	71,767,148	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	188	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	344,659	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-10,959,142	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	12,842,723,980	59,680,499.47606435
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	215.19129519	

**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 30/06/2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	2,368,700
21	INGRESOS	1,065,791,339
21.01	Recaudación del Día	84,695,033
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	87,372,932
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	6,000
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	830,363,700
21.06	Cortes de Cupón	61,603,075
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	188
21.99	Otros Ingresos	1,750,411
22	EGRESOS	1,066,492,862
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,220,886
22.03	Trasposos Netos Hacia Otras Tipos de Fondos de Pensiones	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,028,537,134
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,950
22.07	Beneficios Pagados	6,550,424
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	18,370,382
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	11,807,541
22.99	Otros Egresos	1,545
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,667,178



Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús  
Gerente de Contabilidad