

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/06/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		18,217,084,709
1.1.1	BANCOS		1,699,772
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,670,605
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		3,642
1.1.1.04	Banco Desembolsos		25,525
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		13,769,185,297
1.2.1.01	Gobierno Central		10,821,088,534
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,948,096,763
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		745,982,539
1.2.2.01	Bancos Múltiples		545,619,349
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		15,465,846
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		184,897,344
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		1,704,053,106
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,704,053,106
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		1,259,751,305
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		1,259,751,305
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		736,409,751
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		736,409,751
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos		0
1.2.7	INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		0

J.A. J.D.

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/06/2024

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		2,938
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		2,938
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		18,217,084,709
2	PASIVO		-14,654,481
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-13,678,825
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		-13,678,825
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		-111
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP		-111
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.

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/06/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-958,955
2.4.1.01	Recaudación del Día		-958,955
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-14,654,481
3	PATRIMONIO	77,711,469.90887358	-18,202,430,228
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	76,658,774.52584473	-17,955,856,405
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	76,658,774.52584473	-17,955,856,405
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	767,946.94444963	-179,876,931
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	767,946.94444963	-179,876,931
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-66,696,893
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-66,696,893
	TOTAL PATRIMONIO	77,711,469.90887358	-18,202,430,228
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77,711,469.90887358	-18,217,084,709
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		18,215,381,999
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		18,215,381,999
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		13,678,825
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		13,678,825
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-18,215,381,999
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-18,215,381,999

J. A. 

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/06/2024

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		-13,678,825
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admininstrados		-13,678,825



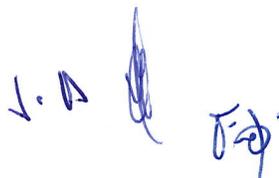

Jorge Hernández
 Director Ejecutivo


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
30/06/2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	17,618,398,471	75,604,258.79922460
11	TOTAL AUMENTOS	845,667,193	3,620,530.68977926
11.01	Recaudación en Proceso	841,717,193	3,603,631.33174949
11.01.01	Aportes Obligatorios	125,426,222	537,605.35032216
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	546,287	2,342.63047122
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	800,300	3,420.69354818
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	714,640,286	3,058,960.05350064
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	304,098	1,302.60390729
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	3,950,000	16,899.35802977
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	353,421,377	1,513,319.58013028
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	316,186,095	1,353,890.17594539
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	15,132,077	64,740.64269762
12.03.01	Retiros Programados	64,318	274.99301334
12.03.02	Herencia	1,869,791	7,993.70565378
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	1,298,820	5,558.31984095
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	11,899,147	50,913.62418955
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	20,097,238	86,116.50496491
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	1,394,554	5,966.44496031
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	18,702,684	80,150.06000460
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	2,005,968	8,572.25652236



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL 30/06/2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	91,785,941	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	101,571,978	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	207	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	3,892,581	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-13,678,825	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	18,202,430,228	77,711,469.90887358
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	234.23093463	



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 30/06/2024**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	2,058,899
21	INGRESOS	1,891,443,842
21.01	Recaudación del Día	126,934,141
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	398,454,190
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	6,001
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,261,347,811
21.06	Cortes de Cupón	100,563,064
21.07	Dividendos	185,312
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	207
21.99	Otros Ingresos	3,953,116
22	EGRESOS	1,891,802,969
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 de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,839,832,013
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,998
22.07	Beneficios Pagados	9,775,531
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	25,453,782
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	14,731,608
22.99	Otros Egresos	2,006,037
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,699,772



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad