

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/03/2021**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		6,928,225,043
1.1.1	BANCOS		1,652,455
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,647,668
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		1,165
1.1.1.04	Banco Desembolsos		3,622
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		5,420,777,703
1.2.1.01	Gobierno Central		2,566,888,980
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,853,888,724
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		396,503,809
1.2.2.01	Bancos Múltiples		290,777,652
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		32,107,532
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		73,618,625
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		1,109,291,076
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,109,291,076
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		0
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		0
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos		0
1.2.7	INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		0

S.A.  
  


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/03/2021**

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		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		6,928,225,043
2	PASIVO		-15,595,208
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-7,186,513
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-43,771
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		0
2.1.1.03	Comision Anual Sobre Saldos Adm. por Pagar- AFP		-7,142,742
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		-7,819,708
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP		-7,819,708
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		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.

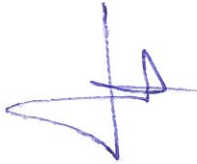
**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/03/2021**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-588,987
2.4.1.01	Recaudación del Día		-588,987
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-15,595,208
3	PATRIMONIO	38,755,747.23888241	-6,912,629,835
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	38,368,036.97833850	-6,843,476,285
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	38,368,036.97833850	-6,843,476,285
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 Pensiones de la AFP		0
3.4.1	GARANTIA DE RENTABILIDAD	387,710.26054391	-69,153,550
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	387,710.26054391	-69,153,550
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad		0
	TOTAL PATRIMONIO	38,755,747.23888241	-6,912,629,835
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38,755,747.23888241	-6,928,225,043
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		6,926,572,589
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		6,926,572,589
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		7,142,742
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		7,142,742
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-6,926,572,589
7.1.1.01	Resposabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-6,926,572,589

J.A

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/03/2021**

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		-7,142,742
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admininstrados		-7,142,742



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 31/03/2021**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	6,832,493,867	38,547,942.00219901
11	TOTAL AUMENTOS	153,033,300	860,969.35316377
11.01	Recaudación en Proceso	152,333,300	857,030.97952310
11.01.01	Aportes Obligatorios	41,039,616	231,092.31607815
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	73,673	414.76761152
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	111,062,796	624,638.95845941
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	157,215	884.93737402
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	700,000	3,938.37364067
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	116,085,951	653,164.11648037
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	106,966,811	601,874.09299579
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	8,770,590	49,329.13822942
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	97,064	546.92799737
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	7,057,693	39,705.52077042
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	1,615,834	9,076.68946163
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	348,550	1,960.88525516
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	348,550	1,960.88525516
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. [Signature]*  
  


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,  
CORRESPONDIENTE AL 31/03/2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	43,188,619	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	64,459,817	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	241	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-14,128,697	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-7,142,742	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	6,912,629,835	38,755,747.23888241
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	178.36399315	



Jorge Henández  
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 31/03/2021**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	579,449
21	INGRESOS	628,925,283
21.01	Recaudación del Día	41,644,603
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	16,808,245
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	519,666,261
21.06	Cortes de Cupón	50,105,545
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre SalDOS Cuentas Corrientes	241
21.99	Otros Ingresos	700,387
22	EGRESOS	627,852,277
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	4,892,551
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	607,229,225
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	7,255
22.07	Beneficios Pagados	9,191,029
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	348,550
22.09	Comisión Anual Sobre SalDO Administrado - Afp	5,886,232
22.99	Otros Egresos	297,436
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,652,455

Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús  
Gerente de Contabilidad

