

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		16,810,714,450
1.1.1	BANCOS		1,410,015
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,379,492
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		4,547
1.1.1.04	Banco Desembolsos		25,975
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		13,111,135,522
1.2.1.01	Gobierno Central		10,213,270,478
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,897,865,044
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		901,807,943
1.2.2.01	Bancos Múltiples		701,360,708
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		15,125,197
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		185,322,037
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		1,734,381,771
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,734,381,771
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		389,671,363
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		389,671,363
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		672,305,392
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		672,305,392
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 31/03/2024

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 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		2,445
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		2,445
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		16,810,714,450
2	PASIVO		-322,445,901
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-12,488,119
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		-12,488,119
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	Trasposos Hacia Otras AFP		-111
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP		0
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PESIONES 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

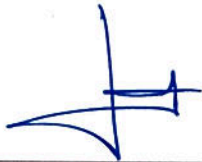

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-309,941,081
2.4.1.01	Recaudación del Día		-309,941,081
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-322,445,901
3	PATRIMONIO	71,522,822.63574120	-16,488,268,549
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	70,517,474.92170360	-16,256,504,163
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	70,517,474.92170360	-16,256,504,163
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP		0
3.3.1.01	Traspasos 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	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pesiones de la AFP		0
3.4.1	GARANTIA DE RENTABILIDAD	720,599.27545838	-166,120,882
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	720,599.27545838	-166,120,882
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-65,643,504
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-65,643,504
	TOTAL PATRIMONIO	71,522,822.63574120	-16,488,268,549
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	71,522,822.63574120	-16,810,714,450
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		16,809,301,991
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		16,809,301,991
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		12,488,119
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldo Adm. por Pagar a la AFP		12,488,119
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-16,809,301,991
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-16,809,301,991

J. A.


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/03/2024

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		-12,488,119
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admiminstrados		-12,488,119



Jorge Henández
 Director Ejecutivo




Filippo Ciccone Estrada
 Presidente Consejo de Directores



Verónica de Jesús
 Gerente de Contabilidad

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL
31/03/2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	15,985,318,622	69,828,919.27887716
11	TOTAL AUMENTOS	914,874,027	3,987,736.56345967
11.01	Recaudación en Proceso	905,699,027	3,947,829.69983736
11.01.01	Aportes Obligatorios	116,699,794	508,892.88980885
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	376,024	1,641.12357067
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	300	1.30785656
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	788,300,094	3,435,888.20180282
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	322,815	1,406.17679846
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	9,175,000	39,906.86362231
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	526,380,156	2,293,833.20659563
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	475,589,587	2,072,731.77202142
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	13,246,844	57,633.44753792
12.03.01	Retiros Programados	63,055	273.98836994
12.03.02	Herencia	1,198,627	5,217.26413419
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	5,814,820	25,330.53988196
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	6,170,342	26,811.65515183
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	37,543,726	163,467.98703629
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	796,042	3,462.27893225
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	36,747,683	160,005.70810404
12.05	Pago por Recaudación en Exceso a la Tesorería 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



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL 31/03/2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	114,456,057	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	88,855,423	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	56	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	38,088,696	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-12,488,119	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	16,488,268,549	71,522,822.63574120
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	230.53156939	

Jorge Henández
Director Ejecutivo



Filippo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1
AFP ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL 31/03/2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,598,500
21	INGRESOS	2,026,646,207
21.01	Recaudación del Día	118,115,244
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	629,794,025
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	10,718
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,140,612,505
21.06	Cortes de Cupón	128,932,456
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	56
21.99	Otros Ingresos	9,181,203
22	EGRESOS	2,026,834,692
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	9,089,217
22.03	Trasposos Netos Hacia Otras Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,946,695,534
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	5,279
22.07	Beneficios Pagados	14,750,137
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	43,988,212
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	12,260,781
22.99	Otros Egresos	45,532
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,410,015



Jorge Henández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad