

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/11/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
	ACTIVO		8,205,643,050
1.1.1	BANCOS		1,689,091
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,673,168
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		3,745
1.1.1.04	Banco Desembolsos		12,179
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		5,940,504,884
1.2.1.01	Gobierno Central		3,606,037,181
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,334,467,703
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		424,437,171
1.2.2.01	Bancos Múltiples		356,458,547
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		0
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		67,978,623
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		1,672,715,652
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,672,715,652
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		166,296,252
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		166,296,252
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos		0
1.2.7	INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		0



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/11/2021

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 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		8,205,643,050
2	PASIVO		-19,515,686
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-8,205,572
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-21,758
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		0
2.1.1.03	Comision Anual Sobre Saldos Adm. por Pagar- AFP		-8,183,814
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		-10,862,317
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP		-10,862,317
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		-254,647
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		-254,647
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 30/11/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-193,151
2.4.1.01	Recaudación del Día		-193,151
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-19,515,686
3	PATRIMONIO	42,147,791.53119878	-8,186,127,363
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	41,444,287.38440554	-8,049,489,729
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	41,444,287.38440554	-8,049,489,729
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	418,755.70821402	-81,332,555
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	418,755.70821402	-81,332,555
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-55,305,080
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-55,305,080
	TOTAL PATRIMONIO	42,147,791.53119878	-8,186,127,364
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42,147,791.53119878	-8,205,643,050
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		8,203,953,959
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		8,203,953,959
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		8,183,814
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre SalDOS Adm. por Pagar a la AFP		8,183,814
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-8,203,953,959
7.1.1.01	Resposabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-8,203,953,959

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/11/2021

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		-8,183,814
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adminstrados		-8,183,814



Jorge Henández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad

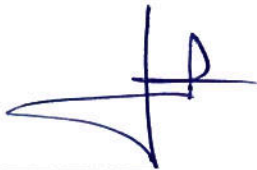
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,
CORRESPONDIENTE AL 30/11/2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	8,032,775,637	41,324,907.35788777
11	TOTAL AUMENTOS	268,776,886	1,382,709.93235855
11.01	Recaudación en Proceso	212,391,659	1,093,336.63220592
11.01.01	Aportes Obligatorios	53,555,689	275,741.40244980
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	24,942	128.32271619
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	158,612,359	816,444.59047380
11.01.05	Trasposos 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	198,670	1,022.31656613
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	900,000	4,624.86157341
11.99	Otros Aumentos	55,485,227	284,748.43857922
12	TOTAL DISMINUCIONES	108,767,740	559,825.75904754
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	98,429,578	506,634.79676495
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensio	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	9,282,878	47,772.41224213
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	3,716,424	19,113.69585557
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	2,502,628	12,864.80998941
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	3,063,826	15,793.90639715
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	1,003,110	5,150.75189975
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	1,003,110	5,150.75189975
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	0.00000000
12.05	Pago por Recaudacion en Exceso a la Tesoreria de la Segur:	0	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000

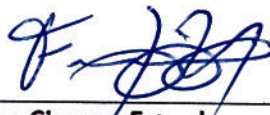


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,
CORRESPONDIENTE AL 30/11/2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones	52,174	267.79814071
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	-6,657,420	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	380,387	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	71	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,145,936	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-8,183,814	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	8,186,127,363	42,147,791.53119878
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	194.22434880	

Jorge Hernández
Director Ejecutivo



Filipo 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 30/11/2021**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,743,294
21	INGRESOS	922,564,073
21.01	Recaudación del Día	53,525,593
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	71,045,098
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones d	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	0
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	747,119,208
21.06	Cortes de Cupón	49,967,455
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	71
21.99	Otros Ingresos	906,648
22	EGRESOS	922,618,277
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 d	0
22.04	Inversiones Realizadas	905,272,743
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,371
22.07	Beneficios Pagados	9,028,231
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	1,003,110
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	7,251,028
22.99	Otros Egresos	58,795
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,689,091



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad