





FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/11/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		10,749,212,791
1.1.1	BANCOS		1,137,529
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,123,354
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		4,089
1.1.1.04	Banco Desembolsos		10,085
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositatar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		8,219,129,411
1.2.1.01	Gobierno Central		5,710,195,647
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,508,933,764
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		568,504,003
1.2.2.01	Bancos Múltiples		408,606,963
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		159,897,040
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		1,664,528,056
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,664,528,056
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		76,935,373
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		76,935,373
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		218,978,420
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		218,978,420
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 30/11/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
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		10,749,212,791
2	PASIVO		-36,240,235
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-9,599,947
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-781
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		0
2.1.1.03	Comision Anual Sobre Saldos Adm. por Pagar- AFP		-9,599,166
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		-26,181,434
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP		-26,181,434
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		-312
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		-312
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 30/11/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-458,543
2.4.1.01	Recaudación del Día		-458,543
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-36,240,235
3	PATRIMONIO	51,784,601.77427517	-10,712,972,556
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	50,982,867.87747894	-10,547,113,345
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	50,982,867.87747894	-10,547,113,345
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	516,985.45821701	-106,951,697
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	516,985.45821701	-106,951,697
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-58,907,515
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-58,907,515
	TOTAL PATRIMONIO	51,784,601.77427517	-10,712,972,556
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,784,601.77427517	-10,749,212,791
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		10,748,075,263
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		10,748,075,263
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		9,599,166
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		9,599,166
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-10,748,075,263
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-10,748,075,263

J.A. 


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/11/2022

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		-9,599,166
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admininistrados		-9,599,166



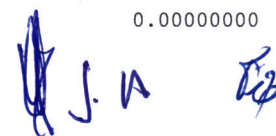
Jorge Henández
Director Ejecutivo

Filipo 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 30/11/2022**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	10,484,480,372	51,097,874.63921023
11	TOTAL AUMENTOS	262,676,244	1,275,647.26128421
11.01	Recaudación en Proceso	261,026,244	1,267,621.58283657
11.01.01	Aportes Obligatorios	69,572,089	338,455.05230359
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	126,967	618.40314058
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	191,156,381	927,717.66112387
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	170,807	830.46626853
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	1,650,000	8,025.67844764
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	121,346,432	588,920.12621927
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	113,794,241	552,305.83920702
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensi	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	7,356,125	35,663.24178992
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	1,539,839	7,482.13944979
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	1,459,095	7,078.40071750
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	4,357,191	21,102.70162263
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	196,065	951.04522233
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	196,065	951.04522233
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	0.00000000
12.05	Pago por Recaudacion en Exceso a la Tesoreria de la Segu	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 30/11/2022**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	87,162,372	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	71,346,151	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	95	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	25,415,291	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-9,599,166	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	10,712,972,556	51,784,601.77427517
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	206.87563850	

Jorge Hernández
Director Ejecutivo

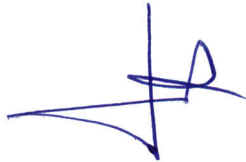


Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

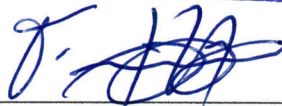
Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1
AFP ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL 30/11/2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	2,438,590
21	INGRESOS	925,103,879
21.01	Recaudación del Día	69,948,445
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	104,374,698
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	15,000
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	708,480,765
21.06	Cortes de Cupón	39,701,186
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	95
21.99	Otros Ingresos	2,583,690
22	EGRESOS	926,404,941
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	831,124
22.03	Trasposos Netos Hacia Otras Tipos de Fondos de Pensiones	0
22.04	Inversiones Realizadas	908,323,470
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	10,788
22.07	Beneficios Pagados	7,356,125
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	196,065
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	9,682,105
22.99	Otros Egresos	5,264
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,137,529



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Yerenidia de Jesús
Gerente de Contabilidad