

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/11/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
	ACTIVO		20,247,991,999
1.1.1	BANCOS		1,575,653
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,570,238
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		1,427
1.1.1.04	Banco Desembolsos		3,988
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		14,405,713,023
1.2.1.01	Gobierno Central		11,772,689,841
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,633,023,182
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		1,078,093,066
1.2.2.01	Bancos Múltiples		910,400,370
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		15,363,848
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		152,328,849
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		1,704,335,328
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,704,335,328
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		1,906,227,990
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		1,906,227,990
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		1,152,046,939
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		1,152,046,939
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 30/11/2024

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 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		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		20,247,991,999
2	PASIVO		-17,707,290
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-15,822,362
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-794
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		0
2.1.1.03	Comision Anual Sobre Saldo Adm. por Pagar- AFP		-15,821,568
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 PENSIONES 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		-85,664
2.3.1.01	Beneficios por Pagar		0
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Cias. de Seguros		-643
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío		-85,021
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. [Signature]

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/11/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		
2.4.1.01	Recaudación del Día		-1,783,016
2.4.1.02	Provisión		-1,783,016
	TOTAL PASIVOS		0
			-17,707,290
3	PATRIMONIO		
		83,636,039.93495084	-20,230,284,709
3.1.1	RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI		0
			0
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	82,517,629.42081776	-19,959,758,234
		82,517,629.42081776	-19,959,758,234
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP		
3.3.1.01	Trasposos en Procesos Hacia Otras AFP		0
			0
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pesiones de la AFP		0
			0
3.4.1	GARANTIA DE RENTABILIDAD		
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	833,662.07555386	-201,650,164
		833,662.07555386	-201,650,164
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-68,876,312
		284,748.43857922	-68,876,312
	TOTAL PATRIMONIO	83,636,039.93495084	-20,230,284,709
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83,636,039.93495084	-20,247,991,999
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		20,246,416,346
			20,246,416,346
6.2.1	BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA		
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia		0
			0
6.3.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA		
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		0
			0
6.4.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION SOBRE SALDOS ADMINISTRADOS POR PAGAR A LA AFP		15,821,568
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		15,821,568
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-20,246,416,346
7.1.1.01	Resposabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-20,246,416,346

J. A.  

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/11/2024

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		-15,821,568
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Administrados		-15,821,568



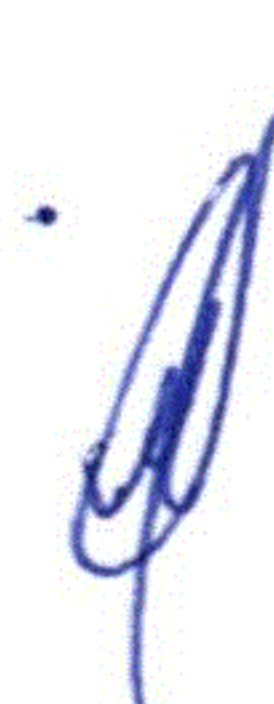

Jorge Henández
 Director Ejecutivo

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 30/11/2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	19,722,787,833.00	81,988,182.00706089
11	TOTAL AUMENTOS	743,182,561.00	3,081,592.31983583
11.01	Recaudación en Proceso	739,982,561.00	3,068,322.54438848
11.01.01	Aportes Obligatorios	127,208,073.00	528,128.87362305
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	761,417.00	3,164.52902592
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,265,000.00	5,245.36464714
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	610,325,392.00	2,530,029.29012671
11.01.05	Trasposos desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0.00	0.00000000
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	0.00	0.00000000
11.01.07	Bonos de Reconocimientos	0.00	0.00000000
11.01.08	Aportes a CCI desde el Fondo de Solidaridad Social	0.00	0.00000000
11.01.09	Incentivos por Permanencia	0.00	0.00000000
11-01.99	Otra Recaudación a CCI	422,679.00	1,754.48696566
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	3,200,000.00	13,269.77544735
11.99	Otros Aumentos	0.00	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	345,839,800.00	1,433,734.39194588
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	314,339,592.00	1,303,198.23047428
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0.00	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	22,731,939.00	94,183.79635418
12.03.01	Retiros Programados	86,146.00	356.64863143
12.03.02	Herencia	120,718.00	500.71846237
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	2,949,398.00	12,240.92218545
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0.00	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	19,575,677.00	81,085.50707493
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	8,768,269.00	36,352.36511742
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	1,226,382.00	5,084.81205438
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	7,541,887.00	31,267.55306304
12.05	Pago por Recaudacion en Exceso a la Tesoreria de la Seguridad Social	0.00	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0.00	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	0.00	0.00000000

J. A.  

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL
30/11/2024



ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	110,154,115.00	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	111,822,838.00	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	90.00	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	14,152,755.00	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0.00	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-15,821,568.00	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0.00	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	20,230,284,709.00	83,636,039.93495084
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	241.88477509	

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 30/11/2024**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,555,837
21	INGRESOS	1,311,900,367
21.01	Recaudación del Día	130,653,956
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	182,732,389
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	6,000
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	897,572,299
21.06	Cortes de Cupón	97,733,430
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	90
21.99	Otros Ingresos	3,202,203
22	EGRESOS	1,311,880,551
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,047,549
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,260,142,693
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,571
22.07	Beneficios Pagados	10,323,963
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañias de Seguros	23,735,198
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	16,627,577
22.99	Otros Egresos	0
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,575,653



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filippo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad