

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/10/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		19,857,162,821
1.1.1	BANCOS		
1.1.1.01	Banco Recaudación		1,555,837
1.1.1.02	Banco Inversiones		0
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		1,549,827
1.1.1.04	Banco Desembolsos		1,727
			4,283
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		
1.2.1.01	Gobierno Central		14,226,033,843
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		11,549,916,595
			2,676,117,248
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		
1.2.2.01	Bancos Múltiples		840,776,101
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		672,236,199
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		15,255,635
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		0
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito		153,284,267
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
			0
1.2.3	INVERSIONES EN EMPRESA		
1.2.3.01	Empresas Públicas		1,706,441,613
1.2.3.02	Empresas Privadas		0
			1,706,441,613
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
			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
			0
1.2.5	PATRIMONIO FIDEICOMITIDOS		
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		1,958,675,250
			1,958,675,250
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		1,123,678,542
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos		1,123,678,542
			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 31/10/2024

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 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		1,635
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		1,635
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		19,857,162,821
2	PASIVO		-134,374,988
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-16,627,577
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		-16,627,577
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 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		-2,643,975
2.3.1.01	Beneficios por Pagar		0
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Cias. de Seguros		-2,604,027
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío		-39,948
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 31/10/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		
2.4.1.01	Recaudación del Día		-115,087,188
2.4.1.02	Provisión		-115,087,188
	TOTAL PASIVOS		0
			-134,374,988
3	PATRIMONIO	81,988,182.00706089	-19,722,787,833
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	80,883,041.26837516	-19,456,939,076
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	80,883,041.26837516	-19,456,939,076
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	820,392.30010651	-197,350,678
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	820,392.30010651	-197,350,678
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-68,498,080
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-68,498,080
	TOTAL PATRIMONIO	81,988,182.00706089	-19,722,787,833
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81,988,182.00706089	-19,857,162,821
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		19,855,605,349
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		19,855,605,349
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		16,627,577
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		16,627,577
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-19,855,605,349
7.1.1.01	Resposabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-19,855,605,349

J. A. [Signature]

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/10/2024

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		-16,627,577
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admininistrados		-16,627,577



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
31/10/2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	19,465,545,901	81,437,057.03267112
11	TOTAL AUMENTOS	605,680,898	2,526,692.10225071
11.01	Recaudación en Proceso	603,880,898	2,519,182.55171078
11.01.01	Aportes Obligatorios	129,440,411	540,813.36317863
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	750,025	3,137.00286369
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,786,000	7,449.79577360
11.01.04	Traspasos desde Otras AFP	471,602,038	1,966,519.47553449
11.01.05	Traspasos 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	302,424	1,262.91436037
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	1,800,000	7,509.55053993
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	473,796,194	1,975,567.12786094
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	435,373,628	1,815,430.11311556
12.02	Traspasos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	21,734,470	90,588.57002527
12.03.01	Retiros Programados	86,146	358.68341845
12.03.02	Herencia	3,052,906	12,720.35002315
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	2,992,621	12,505.46915130
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	15,602,797	65,004.06743237
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	16,688,096	69,548.44472011
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	877,211	19,848.81702179
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	15,810,885	49,699.62769832
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



ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	125,357,228	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	113,077,459	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	96	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	28,907,250	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-16,627,577	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	19,722,787,833	81,988,182.00706089
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	240.55647229	



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 31/10/2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	2,134,582
21	INGRESOS	905,678,933
21.01	Recaudación del Día	132,488,612
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	151,575,056
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reíntegro de Cargos Bancarios	5,001
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	597,750,710
21.06	Cortes de Cupón	15,594,878
21.07	Dividendos	6,460,888
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	96
21.99	Otros Ingresos	1,803,692
22	EGRESOS	906,257,678
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,045,687
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	849,074,178
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	5,055
22.07	Beneficios Pagados	13,219,345
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	26,512,672
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	16,386,582
22.99	Otros Egresos	14,159
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,555,837



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad