

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/09/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		10,254,305,610
1.1.1	BANCOS		1,553,401
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,542,276
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		740
1.1.1.04	Banco Desembolsos		10,385
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositatar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		7,839,883,081
1.2.1.01	Gobierno Central		5,685,172,543
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,154,710,538
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		458,942,158
1.2.2.01	Bancos Múltiples		390,327,880
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		68,614,279
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		1,665,845,153
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,665,845,153
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		74,751,833
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		74,751,833
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		213,325,184
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		213,325,184
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 30/09/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización -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		4,801
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		4,801
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		10,254,305,610
2	PASIVO		-10,466,184
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-9,149,989
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		-9,149,989
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		0
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP		0
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		-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
 F. J. [Signature]

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/09/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-1,315,883
2.4.1.01	Recaudación del Día		-1,315,883
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-10,466,183
3	PATRIMONIO	50,276,387.97025242	-10,243,839,427
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	49,491,001.84592761	-10,083,816,607
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	49,491,001.84592761	-10,083,816,607
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	500,637.68574559	-102,005,181
3.4.1.01	Garantia de Rentabilidad	500,637.68574559	-102,005,181
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-58,017,638
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-58,017,638
	TOTAL PATRIMONIO	50,276,387.97025242	-10,243,839,427
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50,276,387.97025242	-10,254,305,610
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		10,252,747,407
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		10,252,747,407
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		9,149,989
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		9,149,989
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-10,252,747,407
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-10,252,747,407



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/09/2022

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		-9,149,989
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admininstrados		-9,149,989



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 30/09/2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	9,976,500,614	49,220,815.51058595
11	TOTAL AUMENTOS	321,057,329	1,580,206.40611499
11.01	Recaudación en Proceso	319,182,329	1,570,980.81169380
11.01.01	Aportes Obligatorios	67,318,202	331,720.08653429
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	120,453	593.93593652
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Traspasos desde Otras AFP	251,591,808	1,237,918.83304186
11.01.05	Traspasos 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	151,865	747.95618113
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	1,875,000	9,225.59442119
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	106,636,515	524,633.94644852
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	99,247,045	488,285.78807250
12.02	Traspasos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensi	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	7,304,709	35,931.24801426
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	257,447	1,270.16180360
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	2,887,818	14,225.53321716
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	4,159,443	20,435.55299350
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	84,761	416.91036176
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	84,761	416.91036176
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	0.00000000
12.05	Pago por Recaudacion en Exceso a la Tesoreria de la Seguri	0	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	0	0.00000000

J.A. 

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,
CORRESPONDIENTE AL 30/09/2022**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	52,917,998	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	56,139,300	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	52	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	5,928,635	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-9,149,989	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	10,243,839,427	50,276,387.97025242
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	203.75050476	



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 30/09/2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,814,559
21	INGRESOS	1,568,247,836
21.01	Recaudación del Día	67,848,809
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	140,754,114
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	29,500
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,286,132,031
21.06	Cortes de Cupón	63,149,571
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	52
21.99	Otros Ingresos	10,333,760
22	EGRESOS	1,568,508,993
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	714,796
22.03	Trasposos Netos Hacia Otras Tipos de Fondos de Pensiones	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,550,530,805
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	32,035
22.07	Beneficios Pagados	7,304,709
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	84,761
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	9,838,605
22.99	Otros Egresos	3,282
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,553,401



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad