

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/09/2023**


ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		13,939,439,356
1.1.1	BANCOS		1,804,890
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,776,652
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		1,363
1.1.1.04	Banco Desembolsos		26,875
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		10,881,329,854
1.2.1.01	Gobierno Central		8,373,198,133
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,508,131,721
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		669,783,956
1.2.2.01	Bancos Múltiples		468,493,304
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		15,138,594
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		186,152,058
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		1,758,284,731
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,758,284,731
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		80,160,810
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		80,160,810
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		548,070,303
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		548,070,303
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos		0
1.2.7	INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		0

J.H.  

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/09/2023**

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		4,812
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		4,812
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		13,939,439,356
2	PASIVO		-13,320,505
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-11,509,216
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		-11,509,216
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		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 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		-725,269
2.3.1.01	Beneficios por Pagar		-724,815
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Cias. de Seguros		0
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío		-454
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. J. J.



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/09/2023**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-1,069,883
2.4.1.01	Recaudación del Día		-1,069,883
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-13,320,505
3	PATRIMONIO	63,232,505.00574398	-13,926,118,851
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	62,316,021.63966162	-13,724,275,570
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	62,316,021.63966162	-13,724,275,570
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	631,734.92750314	-139,131,222
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	631,734.92750314	-139,131,222
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-62,712,059
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-62,712,059
	TOTAL PATRIMONIO	63,232,505.00574398	-13,926,118,851
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63,232,505.00574398	-13,939,439,356
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		13,937,629,654
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		13,937,629,654
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		11,509,216
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		11,509,216
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-13,937,629,654
7.1.1.01	Resposabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-13,937,629,654

J. A.  F. J.

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/09/2023**

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		-11,509,216
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admininstrados		-11,509,216



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 30/09/2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	13,583,542,899	62,132,109.86982149
11	TOTAL AUMENTOS	443,131,885	2,021,268.53651628
11.01	Recaudación en Proceso	440,706,885	2,010,206.01807824
11.01.01	Aportes Obligatorios	96,347,014	439,927.82813177
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	263,550	1,205.11682627
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,240,300	5,644.82265977
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	342,600,450	1,562,262.20490726
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	255,573	1,166.04555317
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	2,425,000	11,062.51843804
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	202,068,680	920,873.40059379
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	142,466,238	649,233.05945709
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensi	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	15,875,184	72,283.07024224
12.03.01	Retiros Programados	24,846	113.02503992
12.03.02	Herencia	1,041,302	4,738.28739945
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	4,421,161	20,189.63072541
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	10,387,875	47,242.12707746
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	43,727,258	199,357.27089446
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	2,436,386	11,121.28174456
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	41,290,872	188,235.98914990
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

J.H.

Fcp

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,  
CORRESPONDIENTE AL 30/09/2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	101,512,747	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	75,550,675	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	72	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	37,471,216	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-11,509,216	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	13,926,118,851	63,232,505.00574398
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	220.23670974	



**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 30/09/2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,489,165
21	INGRESOS	1,143,344,343
21.01	Recaudación del Día	98,176,942
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	100,066,998
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	5,003
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	862,272,082
21.06	Cortes de Cupón	79,101,541
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	72
21.99	Otros Ingresos	3,721,704
22	EGRESOS	1,143,028,618
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	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,072,154,184
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,426
22.07	Beneficios Pagados	7,244,481
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	51,633,146
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	11,993,380
22.99	Otros Egresos	0
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,804,890



Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús  
Gerente de Contabilidad