

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO

BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/09/2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		24,181,225,674
1.1.1	BANCOS		1,153,139
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,151,684
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		162
1.1.1.04	Banco Desembolsos		1,293
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		17,693,632,709
1.2.1.01	Gobierno Central		15,257,240,292
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,436,392,417
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		1,540,404,344
1.2.2.01	Bancos Múltiples		1,312,149,781
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		71,457,304
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		156,797,259
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		1,730,973,748
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,730,973,748
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		1,983,696,413
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		1,983,696,413
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		1,231,361,770
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		1,231,361,770
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos		0
1.2.7	INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		0



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO

BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/09/2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulización -Cartera Hipotecaria		0
1.2.8	INVERSIONES MANTENIDAS A VENCIMIENTO		0
1.2.8.01	Inversiones Mantenido a Vencimiento - Gobierno Central		0
1.2.8.02	Inversiones Mantenido a Vencimiento - Sector Descentralizado y Autonomo		0
1.2.8.03	Inversiones Mantenido Hasta el Vencimiento - 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		3,551
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		3,551
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		24,181,225,674
2	PASIVO		-161,792,075
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-20,045,613
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-633
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		0
2.1.1.03	Comision Anual Sobre Saldo Adm. por Pagar- AFP		-20,044,979
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		-124,596,356
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP		-124,596,356
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		-15,867,531
2.3.1.01	Beneficios por Pagar		-1,225,690
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Cias. de Seguros		-14,641,358
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío		-484
2.3.1.04	Beneficios por Pagar -Afiliados Enfermedad Terminal		0

afp
afp

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/09/2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada		0
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-1,266,438
2.4.1.01	Recaudación del Día		-1,266,438
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-161,792,075
3	PATRIMONIO	93,365,536.00418387	-24,019,433,599
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	92,139,093.00909524	-23,703,916,040
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	92,139,093.00909524	-23,703,916,040
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	941,694.55650941	-242,262,518
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	941,694.55650941	-242,262,518
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-73,255,041
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-73,255,041
	TOTAL PATRIMONIO	93,365,536.00418387	-24,019,433,599
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	93,365,536.00418387	-24,181,225,675
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		24,180,068,985
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		24,180,068,985
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		20,044,979
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		20,044,979
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-24,180,068,985



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO

BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/09/2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-24,180,068,985
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		-20,044,979
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admininstrados		-20,044,979



Jorge Henández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 30/09/2025



ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	23,905,597,855	93,923,263.19878332
11	TOTAL AUMENTOS	203,855,883	797,715.88858377
11.01	Recaudación en Proceso	203,055,883	794,585.00448434
11.01.01	Aportes Obligatorios	146,953,264	575,384.23935234
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	883,179	3,465.65564441
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,330,000	9,089.00256492
11.01.04	Traspasos desde Otras AFP	52,546,262	205,302.53624030
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	343,178	1,343.57068237
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	800,000	3,130.88409943
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	347,515,396	1,355,443.08318322
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	299,827,001	1,169,356.37351816
12.02	Traspasos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pens:	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	21,566,473	84,116.17853996
12.03.01	Retiros Programados	90,400	352.42166574
12.03.02	Herencia	1,986,095	7,743.24498334
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	3,122,466	12,212.94104722
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	1,673,790	6,576.19354749
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	14,693,722	57,231.37729617
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	26,121,922	101,970.53112510
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	4,443,706	17,362.33102510
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	21,678,216	84,608.20010000
12.05	Pago por Recaudacion en Exceso a la Tesoreria de la Segur	0	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	0	0.00000000

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 30/09/2025



ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	257,495,257	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	160,983,151	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	58	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	116,557,027	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-20,044,979	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	24,019,433,599	93,365,536.00418387
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	257.26231142	



Jorge Hernández
 Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
 Presidente Consejo de Directores

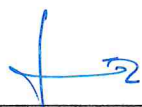
Veronidia de Jesús
 Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES TIPO 1 AFP ATLANTICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30/09/2025



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,897,158
21	INGRESOS	13,192,966,229
21.01	Recaudación del Día	151,376,268
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	18,036,892
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	7,002
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	12,830,980,588
21.06	Cortes de Cupón	191,751,843
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	58
21.99	Otros Ingresos	813,578
22	EGRESOS	13,193,710,248
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	140,721,386
22.03	Trasposos Netos Hacia Otras Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	13,000,779,489
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,152
22.07	Beneficios Pagados	16,222,951
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	17,394,583
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	17,867,166
22.99	Otros Egresos	720,521
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,153,139




Jorge Hernández
 Director Ejecutivo


Filipo Ciccone Estrada
 Presidente Consejo de Directores


Veronidia de Jesús
 Gerente de Contabilidad