

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/04/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		12,330,510,513
1.1.1	BANCOS		1,299,135
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,288,167
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		2,578
1.1.1.04	Banco Desembolsos		8,390
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		9,345,679,845
1.2.1.01	Gobierno Central		6,751,344,485
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,594,335,360
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		714,120,231
1.2.2.01	Bancos Múltiples		510,807,657
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		15,252,244
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		188,060,330
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		1,754,214,502
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,754,214,502
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		72,476,687
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		72,476,687
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		442,718,773
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		442,718,773
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 30/04/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
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		1,339
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		1,339
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		12,330,510,513
2	PASIVO		-12,392,046
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-9,747,520
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		-9,747,520
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		-1,577,184
2.3.1.01	Beneficios por Pagar		-1,042,865
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Cias. de Seguros		0
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío		-534,319
2.3.1.04	Beneficios por Pagar -Afiliados Enfermedad Terminal		0
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada		0

J.H.



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/04/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-1,067,342
2.4.1.01	Recaudación del Día		-1,067,342
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-12,392,046
3	PATRIMONIO	57,715,766.65838646	-12,318,118,467
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	56,858,519.10355478	-12,135,158,462
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	56,858,519.10355478	-12,135,158,462
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	572,499.11625246	-122,186,923
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	572,499.11625246	-122,186,923
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-60,773,082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-60,773,082
	TOTAL PATRIMONIO	57,715,766.65838646	-12,318,118,467
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57,715,766.65838646	-12,330,510,513
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		12,329,210,039
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia		12,329,210,039
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		9,747,520
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		9,747,520
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-12,329,210,039
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia		-12,329,210,039

J.H.



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/04/2023

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		-9,747,520
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adminstrados		-9,747,520



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 30/04/2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	12,003,026,849	56,469,692.98342754
11	TOTAL AUMENTOS	572,895,087	2,687,982.85797792
11.01	Recaudación en Proceso	571,095,087	2,679,537.45254784
11.01.01	Aportes Obligatorios	77,800,009	365,266.45832301
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	49,403	232.11506912
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	493,040,750	2,313,077.03916635
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	204,926	961.83998936
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	1,800,000	8,445.40543008
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	307,207,619	1,441,909.18301900
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	283,290,558	1,329,638.81306867
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensi	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	10,131,674	47,542.77805714
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	1,706,268	8,002.58099856
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	3,214,527	15,085.46967938
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	5,210,879	24,454.72737920
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	13,666,466	64,169.79286163
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	1,677,762	7,872.51290081
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	11,988,704	56,297.27996082
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	118,920	557.79903156





**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,
CORRESPONDIENTE AL 30/04/2023**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	49,404,149	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	79,065,734	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	44	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-19,914,109	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-9,747,520	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	12,318,118,467	57,715,766.65838646
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	213.42726918	



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 30/04/2023**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,697,228
21	INGRESOS	1,384,403,131
21.01	Recaudación del Día	77,934,216
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	209,750,191
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	5,000
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,063,307,713
21.06	Cortes de Cupón	11,956,028
21.07	Dividendos	3,136,343
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	44
21.99	Otros Ingresos	18,313,597
22	EGRESOS	1,384,801,223
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	0
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,343,648,722
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	118,920
22.06	Cargos Bancarios	5,356
22.07	Beneficios Pagados	8,554,944
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	13,666,466
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	10,544,099
22.99	Otros Egresos	8,262,716
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,299,135



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad