



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO  
 BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/04/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
	ACTIVO		17,145,292,588
1.1.1	BANCOS		1,539,297
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,509,225
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		4,247
1.1.1.04	Banco Desembolsos		25,825
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		12,672,766
1.1.2.01	Valores por Depositar		12,672,766
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		13,638,220,896
1.2.1.01	Gobierno Central		10,483,101,461
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		3,155,119,435
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		724,678,251
1.2.2.01	Bancos Múltiples		522,817,227
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		15,246,515
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		186,614,509
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		1,705,445,378
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,705,445,378
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		391,332,429
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		391,332,429
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		671,203,396
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		671,203,396
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 30/04/2024

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 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		176
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		176
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		17,145,292,588
2	PASIVO		-16,121,990
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-15,270,963
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	Comisión Anual Sobre Saldo Adm. por Pagar - AFP		-15,270,963
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 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		-454
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		-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.  


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO  
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/04/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-834,325
2.4.1.01	Recaudación del Día		-834,325
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-16,121,990
3	PATRIMONIO	73,867,725.36493965	-17,129,170,598
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	72,441,035.43825607	-16,798,335,780
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	72,441,035.43825607	-16,798,335,780
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	402,842.94818057	-93,415,163
3.3.1.01	Trasposos en Procesos Hacia Otras AFP	402,842.94818057	-93,415,163
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 Pensiones de la AFP		0
3.4.1	GARANTIA DE RENTABILIDAD	739,098.55992379	-171,389,402
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	739,098.55992379	-171,389,402
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-66,030,253
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-66,030,253
	TOTAL PATRIMONIO	73,867,725.38493965	-17,129,170,598
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73,867,725.38493965	-17,145,292,588
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		17,130,880,349
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		17,130,880,349
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		15,270,963
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldo Adm. por Pagar a la AFP		15,270,963
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-17,130,880,349
7.1.1.01	Resposabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-17,130,880,349

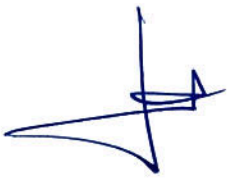
J.P.

J.P.



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/04/2024**

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		-15,270,963
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Administrados		-15,270,963



**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 30/04/2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	16,488,268,549	71,522,822.63574120
11	TOTAL AUMENTOS	783,151,695	3,392,420.34915240
11.01	Recaudación en Proceso	778,876,695	3,373,921.06468699
11.01.01	Aportes Obligatorios	119,466,597	517,491.17560859
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	394,683	1,712.02580720
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,142,400	4,945.40961155
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	657,544,030	2,848,348.50017041
11.01.05	Trasposos 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	328,985	1,423.95348924
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	4,275,000	18,499.28446541
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	242,052,935	1,047,517.59995395
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	210,432,415	910,724.13881617
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	12,338,072	53,324.89900964
12.03.01	Retiros Programados	63,055	272.33772921
12.03.02	Herencia	698,060	3,015.56824359
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	2,647,757	11,464.57328345
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	8,929,200	38,572.41975339
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	19,282,448	83,468.56212814
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	0	0.00000000
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	19,282,448	83,468.56212814
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

J. O. [Signature]

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL  
30/04/2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>99,803,289</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	108,168,142	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	55	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	6,906,055	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-15,270,963	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>17,129,170,598</b>	<b>73,867,725.38493965</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>231.88978013</b>	

**Jorge Hernández**  
Director Ejecutivo

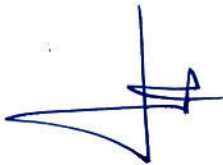


**Filipo Ciccone Estrada**  
Presidente Consejo de Directores

**Veronidia de Jesús**  
Gerente de Contabilidad

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1  
AFP ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL 30/04/2024**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>1,410,015</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,507,080,520</b>
21.01	Recaudación del Día	120,598,602
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	144,884,086
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	5,000
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,217,714,284
21.06	Cortes de Cupón	15,836,852
21.07	Dividendos	3,765,262
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	55
21.99	Otros Ingresos	4,276,379
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>1,506,951,238</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	6,145,163
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,456,694,534
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	2,731
22.07	Beneficios Pagados	9,816,377
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	21,804,144
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	12,488,119
22.99	Otros Egresos	170
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>1,539,297</b>



**Jorge Hernández**  
Director Ejecutivo




**Filipo Ciccone Estrada**  
Presidente Consejo de Directores



**Verónica de Jesús**  
Gerente de Contabilidad