

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO

BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/08/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		13,696,619,460
1.1.1	BANCOS		1,489,165
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,460,477
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		1,663
1.1.1.04	Banco Desembolsos		27,025
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		10,588,256,534
1.2.1.01	Gobierno Central		7,925,070,437
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,663,186,098
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		731,719,936
1.2.2.01	Bancos Múltiples		527,711,829
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		15,032,711
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		188,975,397
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		1,755,401,290
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,755,401,290
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		79,028,656
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		79,028,656
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		540,717,490
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		540,717,490
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 31/08/2023

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 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		6,389
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		6,389
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		13,696,619,460
2	PASIVO		-113,076,561
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-11,993,380
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		-11,993,380
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		-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.P. 79

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/08/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-101,066,590
2.4.1.01	Recaudación del Día		-101,066,590
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-113,076,561
3	PATRIMONIO	62,132,109.86982149	-13,583,542,899
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	61,226,689.02217717	-13,385,596,572
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	61,226,689.02217717	-13,385,596,572
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	620,672.40906510	-135,693,610
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	620,672.40906510	-135,693,610
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-62,252,717
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-62,252,717
	TOTAL PATRIMONIO	62,132,109.86982149	-13,583,542,899
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62,132,109.86982149	-13,696,619,460
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		13,695,123,906
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		13,695,123,906
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		11,993,380
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		11,993,380
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-13,695,123,906
7.1.1.01	Resposabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-13,695,123,906


[Handwritten signatures and initials]

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO

BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/08/2023

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		-11,993,380
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admininistrados		-11,993,380





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 31/08/2023**

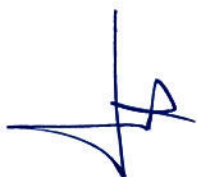
ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	13,291,451,259	61,321,560.98770637
11	TOTAL AUMENTOS	465,148,384	2,139,275.33699745
11.01	Recaudación en Proceso	462,273,384	2,126,043.20081110
11.01.01	Aportes Obligatorios	93,063,449	428,633.63455234
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	260,307	1,200.83667509
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	610,000	2,810.39396903
11.01.04	Traspasos desde Otras AFP	368,149,807	1,692,524.52430302
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	189,820	873.81131162
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	2,875,000	13,232.13618635
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	288,998,019	1,328,726.45488233
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	251,502,202	1,156,341.14112258
12.02	Traspasos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pens:	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	19,061,641	87,640.52779695
12.03.01	Retiros Programados	24,846	113.95890701
12.03.02	Herencia	675,214	3,109.09426494
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	6,759,811	31,089.70560223
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	11,601,772	53,327.76902277
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	18,434,175	84,744.78596280
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	752,743	3,466.13069553
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	17,681,433	81,278.65526727
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

J.A.



**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,
CORRESPONDIENTE AL 31/08/2023**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	115,941,275	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	85,107,108	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	88	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	42,827,460	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-11,993,380	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	13,583,542,899	62,132,109.86982149
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	218.62355757	



Jorge Hernández
Director Ejecutivo




Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1
AFP ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL 31/08/2023**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,454,213
21	INGRESOS	1,278,098,618
21.01	Recaudación del Día	93,954,329
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	216,714,818
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	7,967
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	819,505,926
21.06	Cortes de Cupón	144,966,999
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	88
21.99	Otros Ingresos	2,948,490
22	EGRESOS	1,278,063,666
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	1,228,780,273
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	9,227
22.07	Beneficios Pagados	11,161,369
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	26,334,448
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	11,616,921
22.99	Otros Egresos	161,428
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,489,165


Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad