

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/08/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
	ACTIVO		19,273,270,688
1.1.1	BANCOS		1,648,040
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,640,830
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		2,332
1.1.1.04	Banco Desembolsos		4,878
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		14,160,924,367
1.2.1.01	Gobierno Central		11,244,480,289
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,916,444,078
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		720,961,521
1.2.2.01	Bancos Múltiples		518,565,606
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		15,026,833
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		187,369,082
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		1,701,709,677
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,701,709,677
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		1,934,152,566
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		1,934,152,566
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		753,862,552
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		753,862,552
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos		0
1.2.7	INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		0

Handwritten signature and initials:
 J. A.

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/08/2024

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		11,966
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		11,966
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		19,273,270,688
2	PASIVO		-16,244,993
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-15,577,437
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 Saldo Adm. por Pagar- AFP		-15,577,437
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	Trasposos Hacia Otras AFP		-111
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP		0
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		0
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		0
2.2.2.02	Trasposos 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 31/08/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-650,855
2.4.1.01	Recaudación del Día		-650,855
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-16,244,993
3	PATRIMONIO	81,118,338.64169589	-19,257,025,695
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	80,032,489.06258320	-18,999,251,269
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	80,032,489.06258320	-18,999,251,269
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	801,101.14053347	-190,176,790
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	801,101.14053347	-190,176,790
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-67,597,637
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-67,597,637
	TOTAL PATRIMONIO	81,118,338.64169589	-19,257,025,695
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81,118,338.64169589	-19,273,270,689
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		19,271,610,683
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		19,271,610,683
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		15,577,437
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldo Adm. por Pagar a la AFP		15,577,437
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-19,271,610,683
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-19,271,610,683

J. P.


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/08/2024

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		-15,577,437
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admininstrados		-15,577,437



Jorge Henández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad

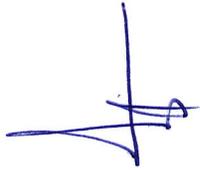
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL
31/08/2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	18,636,209,221	79,103,174.09533911
11	TOTAL AUMENTOS	820,918,517	3,472,654.70186279
11.01	Recaudación en Proceso	817,918,517	3,459,956.35436400
11.01.01	Aportes Obligatorios	126,610,089	536,638.27144543
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	628,502	2,666.53746329
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	721,200	3,050.11345869
11.01.04	Traspasos desde Otras AFP	689,675,802	2,916,403.33329403
11.01.05	Traspasos 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	282,924	1,198.09870256
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	3,000,000	12,698.34749879
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	345,032,247	1,457,490.15550601
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	312,146,733	1,318,269.01343846
12.02	Traspasos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	21,991,542	93,116.92718263
12.03.01	Retiros Programados	64,318	271.35071493
12.03.02	Herencia	1,290,622	5,468.75845131
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	5,612,445	23,796.49518421
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	15,024,157	63,580.32283218
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	10,893,972	46,104.21488492
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	2,327,853	9,838.67335834
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	8,566,119	36,265.54152658
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

S. A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL 31/08/2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	144,930,204	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	139,300,986	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	68	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	21,206,587	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-15,577,437	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	19,257,025,695	81,118,338.64169589
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	237.39423191	



Jorge Hernández
Director Ejecutivo



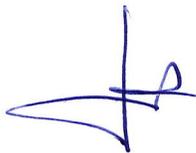
Filippo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



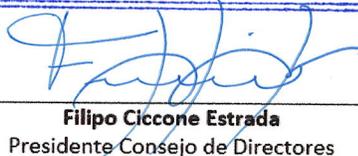
Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1
AFP ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL 31/08/2024**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,396,090
21	INGRESOS	2,501,090,282
21.01	Recaudación del Día	127,809,426
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	329,054,476
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	0
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,874,183,269
21.06	Cortes de Cupón	166,350,219
21.07	Dividendos	684,483
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	68
21.99	Otros Ingresos	3,008,341
22	EGRESOS	2,500,838,332
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	24,003,448
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	2,427,316,511
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	7,956
22.07	Beneficios Pagados	13,577,049
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	19,308,465
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	16,624,903
22.99	Otros Egresos	0
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,648,040



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad