

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/12/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		8,392,358,262
1.1.1	BANCOS		5,715,167
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		5,699,699
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		3,440
1.1.1.04	Banco Desembolsos		12,029
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		6,214,060,519
1.2.1.01	Gobierno Central		3,844,653,472
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,369,407,047
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		309,603,484
1.2.2.01	Bancos Múltiples		241,031,048
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		0
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		68,572,436
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		1,674,199,134
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,674,199,134
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(FAP)		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		19,842,667
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		19,842,667
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		168,937,290
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		168,937,290
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 31/12/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulización -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		0
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		0
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		8,392,358,262
2	PASIVO		-9,386,654
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-8,112,474
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-18,364
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		0
2.1.1.03	Comision Anual Sobre Saldos Adm. por Pagar- AFP		-8,094,110
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 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		0
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		0
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 31/12/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-1,274,179
2.4.1.01	Recaudación del Día		-1,274,179
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-9,386,654
3	PATRIMONIO	42,873,156.99469071	-8,382,971,608
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	42,161,302.58971021	-8,243,782,995
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	42,161,302.58971021	-8,243,782,995
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	427,105.96640128	-83,511,863
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	427,105.96640128	-83,511,863
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-55,676,751
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-55,676,751
	TOTAL PATRIMONIO	42,873,156.99469071	-8,382,971,608
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42,873,156.99469071	-8,392,358,262
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		8,386,643,094
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		8,386,643,094
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		8,094,110
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		8,094,110
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-8,386,643,094
7.1.1.01	Resposabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-8,386,643,094

V.A.
Tiz

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/12/2021

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		-8,094,110
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admininistrados		-8,094,110



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 31/12/2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	8,186,127,363	42,147,791.53119878
11	TOTAL AUMENTOS	260,920,957	1,338,973.94605512
11.01	Recaudación en Proceso	259,295,957	1,330,623.68786786
11.01.01	Aportes Obligatorios	55,473,274	285,150.74911886
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	69,471	357.26847040
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	203,565,652	1,044,152.85252398
11.01.05	Trasposos desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la i	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	187,560	962.81775462
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	1,625,000	8,350.25818726
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	119,603,866	613,608.48256319
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	111,712,375	573,091.74321493
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensio	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	7,683,298	39,448.03520140
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	178,846	918.21040480
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	2,412,574	12,401.20213515
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	5,091,878	26,128.62266145
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	208,193	1,068.70414686
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	208,193	1,068.70414686
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	0.00000000
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

J.M.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,
CORRESPONDIENTE AL 31/12/2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.99	Otras Disminuciones	0	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	55,527,154	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	50,793,927	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	300	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	12,827,038	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-8,094,110	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	8,382,971,608	42,873,156.99469071
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	195.52960863	



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 31/12/2021**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,689,091
21	INGRESOS	574,976,513
21.01	Recaudación del Día	56,811,333
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	83,006,815
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones d	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	0
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	405,004,533
21.06	Cortes de Cupón	28,511,029
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	300
21.99	Otros Ingresos	1,642,504
22	EGRESOS	570,950,437
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	2,015,855
22.03	Trasposos Netos Hacia Otras Tipos de Fondos de Pensiones d	0
22.04	Inversiones Realizadas	552,595,827
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,393
22.07	Beneficios Pagados	7,937,946
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañias de Seguros	208,193
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	8,183,814
22.99	Otros Egresos	5,410
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	5,715,167



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone/Estrada
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad