


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/12/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		11,017,755,857
1.1.1	BANCOS		1,535,005
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,521,292
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		3,778
1.1.1.04	Banco Desembolsos		9,935
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositatar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		8,279,151,325
1.2.1.01	Gobierno Central		5,932,447,793
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,346,703,532
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		637,252,753
1.2.2.01	Bancos Múltiples		450,008,703
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		187,244,050
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		1,752,673,745
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,752,673,745
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		75,799,962
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		75,799,962
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		271,343,067
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		271,343,067
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 31/12/2022

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		11,017,755,857
2	PASIVO		-11,071,706
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-9,817,400
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-1,569
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		0
2.1.1.03	Comision Anual Sobre Saldos Adm. por Pagar- AFP		-9,815,831
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		-1,382
2.3.1.01	Beneficios por Pagar		0
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Cias. de Seguros		-928
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 31/12/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-1,252,924
2.4.1.01	Recaudación del Día		-1,252,924
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-11,071,706
3	PATRIMONIO	52,619,736.24742231	-11,006,684,151
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	51,808,315.36777470	-10,836,955,947
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	51,808,315.36777470	-10,836,955,947
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	526,672.44106839	-110,166,216
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	526,672.44106839	-110,166,216
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-59,561,989
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-59,561,989
	TOTAL PATRIMONIO	52,619,736.24742231	-11,006,684,151
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52,619,736.24742231	-11,017,755,857
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		11,016,220,852
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		11,016,220,852
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		9,815,831
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		9,815,831
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-11,016,220,852
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-11,016,220,852



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/12/2022

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		-9,815,831
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admininstrados		-9,815,831



Jorge Henández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31/12/2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	8,382,971,608	42,873,156.99469071
11	TOTAL AUMENTOS	3,661,073,610	18,200,880.29074410
11.01	Recaudación en Proceso	3,641,008,610	18,101,313.81607700
11.01.01	Aportes Obligatorios	772,664,992	3,837,433.15257224
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	956,066	304,721.25347182
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Traspasos desde Otras AFP	2,864,740,482	13,945,965.52569790
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	2,647,070	13,193.88433503
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	20,065,000	99,566.47466711
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,697,869,903	8,454,301.03801252
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	1,601,709,584	7,914,340.78956518
12.02	Traspasos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensione	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	89,291,270	506,022.84565847
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	11,491,826	57,019.33929061
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	28,422,156	204,783.15781930
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	49,377,288	244,220.34854856
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	6,869,049	33,937.40278887
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	6,869,049	33,937.40278887
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	0.00000000
12.05	Pago por Recaudacion en Exceso a la Tesoreria de la Segurida	0	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	0	0.00000000

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31/12/2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	660,508,835	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	725,997,930	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	1,349	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	40,005,969	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-105,496,413	
	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	11,006,684,151	52,619,736.24742231
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	209.17406539	



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES TIPO 1 AFP ATLANTICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/12/2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	5,715,167
21	INGRESOS	11,157,788,120
21.01	Recaudación del Período	776,246,872
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	1,297,767,341
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	71,939
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	8,328,177,899
21.06	Cortes de Cupón	718,003,715
21.07	Dividendos	5,733,122
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,349
21.99	Otros Ingresos	31,785,883
22	EGRESOS	11,161,968,281
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	34,223,508
22.03	Trasposos Netos Hacia Otras Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	10,923,870,587
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	88,683
22.07	Beneficios Pagados	89,836,794
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	6,868,121
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	103,774,692
22.99	Otros Egresos	3,305,896
23	SALDO AL CIERRE DE OPERACIONES	1,535,005



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad