

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/12/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		14,774,301,162
1.1.1	BANCOS		1,993,675
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,966,797
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		453
1.1.1.04	Banco Desembolsos		26,425
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositatar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		11,308,613,143
1.2.1.01	Gobierno Central		8,845,370,294
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,463,242,849
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		710,118,756
1.2.2.01	Bancos Múltiples		508,938,413
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		15,475,716
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		185,704,627
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		1,734,214,685
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,734,214,685
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		380,263,451
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		380,263,451
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		639,096,094
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		639,096,094
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 31/12/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
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 Fideicomitado		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		1,359
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		1,359
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		14,774,301,162
2	PASIVO		-63,835,102
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-12,168,924
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		-12,168,924
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 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.P.


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/12/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-51,649,588
2.4.1.01	Recaudación del Día		-51,649,588
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-63,835,102
3	PATRIMONIO	65,286,073.29628526	-14,710,466,060
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	64,348,340.85853030	-14,499,173,199
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	64,348,340.85853030	-14,499,173,199
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	652,983.99917574	-147,132,435
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	652,983.99917574	-147,132,435
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-64,160,426
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-64,160,426
	TOTAL PATRIMONIO	65,286,073.29628526	-14,710,466,060
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65,286,073.29628526	-14,774,301,162
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		14,772,306,129
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		14,772,306,129
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		12,168,924
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		12,168,924
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-14,772,306,129
7.1.1.01	Resposabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-14,772,306,129

J. A. 


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/12/2023

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		-12,168,924
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admiminstrados		-12,168,924



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 31/12/2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	14,435,158,603	64,748,024.58321387
11	TOTAL AUMENTOS	398,849,501	1,783,216.06660078
11.01	Recaudación en Proceso	397,624,501	1,777,753.85908870
11.01.01	Aportes Obligatorios	110,286,591	493,910.40882628
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	295,914	1,326.46372941
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	930,000	4,140.98049901
11.01.04	Traspasos desde Otras AFP	285,882,462	1,277,349.44473329
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	229,533	1,026.56130071
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	1,225,000	5,462.20751208
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	278,785,153	1,245,167.35352939
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	221,291,038	988,252.77870816
12.02	Traspasos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensi	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	20,996,893	93,607.20389293
12.03.01	Retiros Programados	41,409	184.78007551
12.03.02	Herencia	0	0.00000000
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	3,160,335	14,105.32313589
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	17,795,148	79,317.10068153
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	36,497,222	163,307.37092830
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	306,184	1,366.16060255
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	36,191,038	161,941.21032575
12.05	Pago por Recaudacion en Exceso a la Tesoreria de la Segui	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 31/12/2023**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	155,243,109	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	154,737,313	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	200	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	12,674,520	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-12,168,924	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	14,710,466,060	65,286,073.29628526
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	225.32318636	



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 31/12/2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,558,396
21	INGRESOS	1,122,059,308
21.01	Recaudación del Día	112,138,431
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	115,089,884
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	27
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	817,753,758
21.06	Cortes de Cupón	75,847,354
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	200
21.99	Otros Ingresos	1,229,653
22	EGRESOS	1,121,624,029
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	1,051,794,311
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,963
22.07	Beneficios Pagados	13,052,425
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	44,441,689
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	12,331,640
22.99	Otros Egresos	0
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,993,675



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad