

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/12/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
	ACTIVO		20,679,243,722
1.1.1	BANCOS		1,638,920
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,634,110
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		1,122
1.1.1.04	Banco Desembolsos		3,688
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		14,810,790,446
1.2.1.01	Gobierno Central		12,174,550,772
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,636,239,674
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		1,063,893,535
1.2.2.01	Bancos Múltiples		897,342,271
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		15,484,146
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		151,067,117
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		1,705,777,222
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,705,777,222
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		1,905,050,323
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		1,905,050,323
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		1,192,089,972
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		1,192,089,972
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 31/12/2024

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		3,304
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		3,304
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		20,679,243,722
2	PASIVO		-99,096,421
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-17,840,361
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	Comisión Anual Sobre Saldo Adm. por Pagar- AFP		-17,840,361
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		-78,178,671
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP		-78,178,671
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		-13,435
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		-12,981

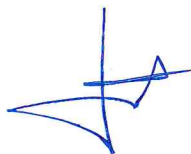


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/12/2024

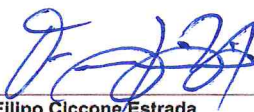
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-3,047,818
2.4.1.01	Recaudación del Día		-3,047,818
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-99,096,421
3	PATRIMONIO	84,453,733.27634154	-20,580,147,301
3.1.1	RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI		0
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI		0
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	83,326,454.20614795	-20,305,445,776
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	83,326,454.20614795	-20,305,445,776
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	842,530.63161437	-205,312,469
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	842,530.63161437	-205,312,469
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-69,389,056
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-69,389,056
	TOTAL PATRIMONIO	84,453,733.27634154	-20,580,147,301
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84,453,733.27634154	-20,679,243,722
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		20,677,601,498
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		20,677,601,498
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		17,840,361
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		17,840,361
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-20,677,601,498
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-20,677,601,498

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/12/2024

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 COMISIÓN 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		-17,840,361
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admininstrados		-17,840,361



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 31/12/2024

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	20,230,284,709	83,636,039.93495084
11	TOTAL AUMENTOS	628,198,274	2,589,957.46521116
11.01	Recaudación en Proceso	626,048,274	2,581,088.90915065
11.01.01	Aportes Obligatorios	135,445,927	559,303.89665074
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	767,954	3,173.29945354
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,285,000	9,426.76302523
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	487,224,642	2,007,844.53470643
11.01.05	Trasposos 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	324,751	1,340.41531471
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	2,150,000	8,868.55606051
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	430,069,517	1,772,264.12382046
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	377,732,599	1,556,418.28282410
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	26,899,084	110,991.33586057
12.03.01	Retiros Programados	157,318	648.77234142
12.03.02	Herencia	1,489,737	6,145.99118020
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	5,467,630	22,580.12585126
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	19,784,399	81,616.44648769
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	25,437,834	104,854.50513579
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	667,832	2,752.61406548
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	24,770,002	102,101.89107031
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

J.A.  

ESTÁDO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,
CORRESPONDIENTE AL 31/12/2024

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	151,733,835	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	145,455,366	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	443	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	24,118,387	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-17,840,361	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	20,580,147,301	84,453,733.27634154
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	243.68546544	



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 31/12/2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,575,653
21	INGRESOS	1,378,364,644
21.01	Recaudación del Día	139,538,434
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	188,137,431
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	95
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	881,957,327
21.06	Cortes de Cupón	165,660,296
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	444
21.99	Otros Ingresos	3,070,617
22	EGRESOS	1,378,301,377
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	466,829
22.03	Trasposos Netos Hacia Otras Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,309,599,639
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,193
22.07	Beneficios Pagados	19,517,301
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	32,891,847
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	15,821,568
22.99	Otros Egresos	0
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,638,920



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesus
Gerente de Contabilidad