

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/01/2022**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		8,535,261,273
1.1.1	BANCOS		2,055,378
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		2,040,365
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		3,135
1.1.1.04	Banco Desembolsos		11,879
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		220,475
1.1.2.01	Valores por Depositar		220,475
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		6,179,634,565
1.2.1.01	Gobierno Central		4,053,017,714
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,126,616,851
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		483,468,488
1.2.2.01	Bancos Múltiples		414,297,049
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		69,171,439
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		1,679,597,959
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,679,597,959
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		20,356,953
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		20,356,953
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		169,927,455
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		169,927,455
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos		0
1.2.7	INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		0

*FB*

*J.A.*

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/01/2022**

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 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		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		8,535,261,273
2	PASIVO		-8,470,294
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-7,914,146
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-15,573
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		0
2.1.1.03	Comision Anual Sobre Saldos Adm. por Pagar- AFP		-7,898,572
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		-226,345
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		-226,345
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 31/01/2022**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-329,804
2.4.1.01	Recaudación del Día		-329,804
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-8,470,294
3	PATRIMONIO	43,262,204.15223220	-8,526,790,979
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	42,527,735.12866034	-8,382,030,351
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	42,527,735.12866034	-8,382,030,351
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	17,768.34400002	-3,502,063
3.3.1.01	Traspasos en Procesos Hacia Otras AFP	17,768.34400002	-3,502,063
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		0
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pesiones de la AFP		0
3.4.1	GARANTIA DE RENTABILIDAD	431,952.24099262	-85,135,895
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	431,952.24099262	-85,135,895
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-56,122,670
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-56,122,670
	TOTAL PATRIMONIO	43,262,204.15223220	-8,526,790,979
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43,262,204.15223220	-8,535,261,273
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		8,532,985,420
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		8,532,985,420
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		7,898,572
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		7,898,572
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-8,532,985,420
7.1.1.01	Resposabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-8,532,985,420

*Handwritten initials: F2*

*Handwritten signature: J.A.*

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/01/2022**

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		-7,898,572
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admininstrados		-7,898,572



**Jorge Henández**  
**Director Ejecutivo**



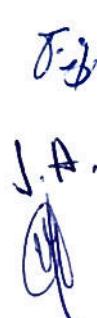

**Filipo Ciccone Estrada**  
**Presidente Consejo de Directores**



**Veronidia de Jesús**  
**Gerente de Contabilidad**

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,  
CORRESPONDIENTE AL 31/01/2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	8,382,971,608	42,873,156.99469071
11	TOTAL AUMENTOS	144,843,345	737,865.74491297
11.01	Recaudación en Proceso	143,893,345	733,019.47032163
11.01.01	Aportes Obligatorios	56,235,978	286,564.34780397
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	35,790	182.79501025
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	87,476,914	445,534.90560868
11.01.05	Trasposos 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	144,663	737.42189873
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	950,000	4,846.27459134
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	68,437,742	348,818.58737148
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	63,514,976	323,725.70983397
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pens:	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	4,593,023	23,413.66374234
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	66,843	341.55516491
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	1,234,005	6,300.01815486
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	3,292,176	16,772.09042257
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	329,743	1,679.21379517
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	329,743	1,679.21379517
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
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 31/01/2022**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	67,413,767	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	67,072,365	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	128	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	8,239,847	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-7,898,572	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	8,526,790,979	43,262,204.15223220
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	197.09562067	



**Jorge Hernández**  
Director Ejecutivo

**Filippo 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 31/01/2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	5,715,167
21	INGRESOS	756,926,243
21.01	Recaudación del Día	55,472,056
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	25,144,596
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	51
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	568,811,295
21.06	Cortes de Cupón	105,264,614
21.07	Dividendos	1,033,121
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	128
21.99	Otros Ingresos	1,200,383
22	EGRESOS	760,586,032
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,182,658
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones	0
22.04	Inversiones Realizadas	746,357,858
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	2,791
22.07	Beneficios Pagados	4,366,691
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	329,743
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	8,094,110
22.99	Otros Egresos	252,182
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	2,055,378



Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús  
Gerente de Contabilidad