

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 28/02/2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
	ACTIVO		21,341,679,854
1.1.1	BANCOS		1,679,819
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,676,389
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		322
1.1.1.04	Banco Desembolsos		3,108
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		15,462,586,425
1.2.1.01	Gobierno Central		12,905,235,091
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,557,351,334
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		1,173,075,949
1.2.2.01	Bancos Múltiples		1,015,264,084
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		5,002,480
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		152,809,385
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		1,564,354,041
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,564,354,041
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		1,927,028,050
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		1,927,028,050
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		1,212,952,058
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		1,212,952,058
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 28/02/2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización -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		3,512
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		3,512
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		21,341,679,854
2	PASIVO		-158,938,241
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-15,403,587
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 Saldos Adm. por Pagar- AFP		-15,403,587
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		-111
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP		-111
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		-62,576
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		-62,576
2.3.1.04	Beneficios por Pagar -Afiliados Enfermedad Terminal		0
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada		0

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 28/02/2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-143,455,829
2.4.1.01	Recaudación del Día		-143,455,829
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-158,938,240
3	PATRIMONIO	85,582,470.95295646	-21,182,741,613
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	84,441,925.73437929	-20,900,442,278
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	84,441,925.73437929	-20,900,442,278
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP		0
3.3.1.01	Traspasos 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	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pesiones de la AFP		0
3.4.1	GARANTIA DE RENTABILIDAD	855,796.77999795	-211,820,503
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	855,796.77999795	-211,820,503
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-70,478,832
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-70,478,832
	TOTAL PATRIMONIO	85,582,470.95295646	-21,182,741,613
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85,582,470.95295646	-21,341,679,854
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		21,339,996,523
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		21,339,996,523
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		15,403,587
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		15,403,587
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-21,339,996,523
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-21,339,996,523

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 28/02/2025

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		-15,403,587
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admiminstrados		-15,403,587





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 28/02/2025

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	20,969,562,515.00	85,356,381.94847301
11	TOTAL AUMENTOS	812,232,131.00	3,297,148.54368113
11.01	Recaudación en Proceso	810,982,131.00	3,292,074.86355890
11.01.01	Aportes Obligatorios	128,590,404.00	522,615.58240048
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	827,450.00	3,366.03414346
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	3,825,000.00	15,522.79309720
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	677,376,025.00	2,749,095.53263368
11.01.05	Trasposos desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0.00	0.00000000
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	0.00	0.00000000
11.01.07	Bonos de Reconocimientos	0.00	0.00000000
11.01.08	Aportes a CCI desde el Fondo de Solidaridad Social	0.00	0.00000000
11.01.09	Incentivos por Permanencia	0.00	0.00000000
11-01.99	Otra Recaudación a CCI	363,252.00	1,474.92128408
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	1,250,000.00	5,073.68012223
11.99	Otros Aumentos	0.00	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	756,931,514.00	3,071,059.53919768
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	690,171,077.00	2,800,084.23977370
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0.00	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	23,731,162.00	96,368.58417979
12.03.01	Retiros Programados	88,509.00	358.54353686
12.03.02	Herencia	470,846.00	1,910.82483450
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	1,982,798.00	8,046.62354630
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	122,763.00	498.09354438
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	21,066,246.00	85,554.49871775
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	43,029,275.00	174,606.71524419
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	2,071,601.00	8,395.68473836
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	40,957,674.00	166,211.03050583
12.05	Pago por Recaudacion en Exceso a la Tesoreria de la Seguridad Social	0.00	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0.00	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	0.00	0.00000000

J. V.  

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,
CORRESPONDIENTE AL 28/02/2025

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	157,878,481.00	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	115,956,034.00	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	0.00	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	57,326,034.00	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0.00	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-15,403,587.00	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0.00	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	21,182,741,613.00	85,582,470.95295646
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	247.51262002	



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filippo 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 28/02/2025

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,307,675
21	INGRESOS	1,447,334,417
21.01	Recaudación del Día	134,042,035
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	183,695,236
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	100,000
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,020,073,707
21.06	Cortes de Cupón	108,153,594
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	0
21.99	Otros Ingresos	1,269,845
22	EGRESOS	1,446,962,273
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	54,357,331
22.03	Trasposos Netos Hacia Otras Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,309,059,279
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	104,517
22.07	Beneficios Pagados	9,539,485
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	57,158,860
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	16,742,801
22.99	Otros Egresos	0
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,679,819



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad