

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/07/2022**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		9,791,135,948
1.1.1	BANCOS		1,872,367
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,860,048
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		1,340
1.1.1.04	Banco Desembolsos		10,979
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		245,988
1.1.2.01	Valores por Depositar		245,988
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		7,357,150,188
1.2.1.01	Gobierno Central		5,145,028,005
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,212,122,183
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		516,307,722
1.2.2.01	Bancos Múltiples		447,178,253
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		69,129,469
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		1,679,454,288
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,679,454,288
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		20,485,428
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		20,485,428
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		215,617,975
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		215,617,975
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 31/07/2022**

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		1,992
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		1,992
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		9,791,135,948
2	PASIVO		-8,956,041
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-8,428,543
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		-8,428,543
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		-31,275
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		-31,275
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 31/07/2022**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		
2.4.1.01	Recaudación del Día		-496,224
2.4.1.02	Provisión		-496,224
	TOTAL PASIVOS		-8,956,041
3	PATRIMONIO	48,427,393.19174038	-9,782,179,906
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		
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	47,661,045.90406134	-9,627,380,184
		47,661,045.90406134	-9,627,380,184
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	481,598.84909982	-97,281,441
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	481,598.84909982	-97,281,441
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-57,518,282
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-57,518,282
	TOTAL PATRIMONIO	48,427,393.19174038	-9,782,179,906
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48,427,393.19174038	-9,791,135,948
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		9,789,015,601
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		9,789,015,601
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		8,428,543
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldo Adm. por Pagar a la AFP		8,428,543
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-9,789,015,601
7.1.1.01	Resposabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-9,789,015,601

J.A.

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/07/2022**

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		-8,428,543
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admininstrados		-8,428,543



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

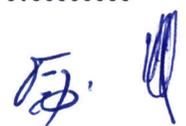
**Filipo Ciccone Estrada**  
**Presidente Consejo de Directores**

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

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,  
CORRESPONDIENTE AL 31/07/2022**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	9,481,912,862	47,116,136.10790501
11	TOTAL AUMENTOS	377,997,537	1,875,000.75286891
11.01	Recaudación en Proceso	375,917,537	1,864,682.12321237
11.01.01	Aportes Obligatorios	63,354,606	314,472.30611560
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	66,389	329.75808572
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	312,337,561	1,549,091.09778378
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	158,981	788.96122727
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	2,080,000	10,318.62965654
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	113,687,422	563,743.66903354
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	107,207,015	531,611.29067941
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensi	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	6,286,251	31,168.25528894
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	533,267	2,649.83024741
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	1,831,031	9,080.59165174
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	3,921,954	19,437.83338979
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	194,156	964.12306519
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	194,156	964.12306519
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	0.00000000
12.05	Pago por Recaudacion en Exceso a la Tesoreria de la Seguri	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 31/07/2022**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	35,956,928	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	50,383,727	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	99	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-5,998,355	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-8,428,543	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	9,782,179,906	48,427,393.19174038
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	201.99682993	



**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 31/07/2022**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,628,412
21	INGRESOS	915,060,559
21.01	Recaudación del Día	63,463,846
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	139,152,855
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones (	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	3,328
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	596,145,706
21.06	Cortes de Cupón	112,656,691
21.07	Dividendos	1,516,575
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	99
21.99	Otros Ingresos	2,121,460
22	EGRESOS	914,816,604
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	335,703
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones (	0
22.04	Inversiones Realizadas	899,459,757
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	5,068
22.07	Beneficios Pagados	6,287,696
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	194,156
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	8,525,986
22.99	Otros Egresos	8,237
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,872,366



**Jorge Hernández**  
Director Ejecutivo

**Filipo Ciccone Estrada**  
Presidente Consejo de Directores

**Veronidia de Jesús**  
Gerente de Contabilidad