

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/06/2021**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		7,214,809,477
1.1.1	BANCOS		2,287,048
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		2,277,017
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		260
1.1.1.04	Banco Desembolsos		9,772
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		5,753,830,404
1.2.1.01	Gobierno Central		3,152,373,846
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,601,456,559
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		326,552,694
1.2.2.01	Bancos Múltiples		247,953,141
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		10,025,549
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		68,574,004
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		1,132,139,332
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,132,139,332
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		0
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		0
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		118,049,762
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		118,049,762
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos		0
1.2.7	INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		0

J.P.

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/06/2021**

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		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
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>7,214,809,477</b>
2	<b>PASIVO</b>		<b>-51,952,581</b>
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-6,907,964
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-35,026
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		0
2.1.1.03	Comision Anual Sobre Saldos Adm. por Pagar- AFP		-6,872,939
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		-44,768,987
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP		-44,768,987
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP		0
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PESIONES DE LA AFP		0
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		0
2.2.2.02	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		0
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR		0
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		0
2.3.1.04	Beneficios por Pagar -Afiliados Enfermedad Terminal		0
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada		0

S.P.

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/06/2021**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		
2.4.1.01	Recaudación del Día		-275,630
2.4.1.02	Provisión		-275,630
	TOTAL PASIVOS		0
			-51,952,581
3	PATRIMONIO	39,725,089.93697937	-7,280,906,658
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	39,325,181.98364715	-7,207,610,601
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	39,325,181.98364715	-7,207,610,601
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	399,907.95333222	-73,296,058
3.4.1.01	Garantia de Rentabilidad	399,907.95333222	-73,296,058
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad		0
	TOTAL PATRIMONIO	39,725,089.93697937	-7,280,906,658
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39,725,089.93697937	-7,332,859,240
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		7,330,572,191
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		7,330,572,191
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		6,872,939
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		6,872,939
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-7,330,572,191
7.1.1.01	Resposabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-7,330,572,191

J.P.

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/06/2021**

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		-6,872,939
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Administrados		-6,872,939



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 30/06/2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	7,224,131,484	39,846,531.74371288
11	TOTAL AUMENTOS	114,642,440	630,308.85220628
11.01	Recaudación en Proceso	114,087,440	627,255.24407120
11.01.01	Aportes Obligatorios	43,998,375	242,158.81135397
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	20,401	112.26050547
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	69,922,901	384,183.20393192
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	145,764	800.96827984
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	555,000	3,053.60813508
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	137,020,189	751,750.65893978
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	133,744,191	733,799.04233046
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	3,275,998	17,951.61660932
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	287,152	1,578.62641913
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	652,219	3,590.71609831
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	2,336,628	12,782.27409188
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	0	0.00000000
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	0	0.00000000
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	0.00000000
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.R.

CP

J.P.

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,  
CORRESPONDIENTE AL 30/06/2021**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	79,152,924	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	85,468,310	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	288	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	557,265	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-6,872,939	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	7,280,906,658	39,725,089.93697937
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	183.28232031	



Jorge Henández  
Director Ejecutivo



Filipo 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 30/06/2021**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	2,316,051
21	INGRESOS	1,057,403,886
21.01	Recaudación del Día	44,096,032
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	7,758,390
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	34,085
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	980,644,821
21.06	Cortes de Cupón	24,307,380
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	288
21.99	Otros Ingresos	562,890
22	EGRESOS	1,057,432,889
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	26,810,693
22.03	Trasposos Netos Hacia Otras Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,020,052,304
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	31,153
22.07	Beneficios Pagados	3,275,998
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	6,983,055
22.99	Otros Egresos	279,684
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	2,287,048

  
 Jorge Hernández  
 Director Ejecutivo

  
 Filipo Ciccone Estrada  
 Presidente Consejo de Directores

  
 Verónica de Jesús  
 Gerente de Contabilidad

