

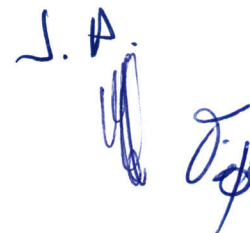
FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/06/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		9,557,364,345
1.1.1	BANCOS		1,628,412
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,615,644
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		1,640
1.1.1.04	Banco Desembolsos		11,129
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositatar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		7,326,542,271
1.2.1.01	Gobierno Central		4,971,239,703
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,355,302,568
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		313,932,203
1.2.2.01	Bancos Múltiples		245,362,908
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		68,569,295
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		1,677,308,541
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,677,308,541
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		20,328,448
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		20,328,448
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		217,624,470
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		217,624,470
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 30/06/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
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		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		9,557,364,345
2	PASIVO		-75,451,482
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-8,525,734
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		252
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		0
2.1.1.03	Comision Anual Sobre Saldos Adm. por Pagar- AFP		-8,525,986
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		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



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/06/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-66,925,748
2.4.1.01	Recaudación del Día		-66,925,748
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-75,451,482
3	PATRIMONIO	47,116,136.10790501	-9,481,912,862
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	46,360,107.44988251	-9,329,765,457
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	46,360,107.44988251	-9,329,765,457
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	471,280.21944328	-94,843,048
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	471,280.21944328	-94,843,048
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-57,304,357
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-57,304,357
	TOTAL PATRIMONIO	47,116,136.10790501	-9,481,912,862
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47,116,136.10790501	-9,557,364,345
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		9,555,735,932
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		9,555,735,932
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		8,525,986
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		8,525,986
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-9,555,735,932
7.1.1.01	Resposabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-9,555,735,932

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/06/2022

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		-8,525,986
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admiminstrados		-8,525,986



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 30/06/2022**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	9,333,940,236	46,554,724.55773021
11	TOTAL AUMENTOS	282,554,868	1,407,389.64507862
11.01	Recaudación en Proceso	281,394,868	1,401,610.01718286
11.01.01	Aportes Obligatorios	63,703,918	317,431.29993173
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	99,515	495.91185227
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	217,185,227	1,081,659.65973308
11.01.05	Trasposos desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la i	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	406,208	2,023.14566578
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	1,160,000	5,779.62789576
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	169,938,192	845,978.09490382
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	162,122,683	807,059.71785995
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensio	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	6,903,836	34,375.00308027
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	345,125	1,720.42277512
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	2,748,745	13,694.86361411
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	3,809,965	18,959.71669104
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	911,674	4,543.37396360
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	911,674	4,543.37396360
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

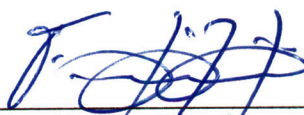


**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,
CORRESPONDIENTE AL 30/06/2022**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	35,355,950	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	50,127,130	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	220	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-6,245,414	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-8,525,986	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	9,481,912,862	47,116,136.10790501
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	201.24555291	




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 30/06/2022**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,960,310
21	INGRESOS	451,664,321
21.01	Recaudación del Día	64,500,884
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	99,325,943
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones d	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	5,000
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	248,473,027
21.06	Cortes de Cupón	38,051,518
21.07	Dividendos	204,738
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	220
21.99	Otros Ingresos	1,102,992
22	EGRESOS	451,996,219
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	2,226,588
22.03	Trasposos Netos Hacia Otras Tipos de Fondos de Pensiones d	0
22.04	Inversiones Realizadas	432,790,451
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,577
22.07	Beneficios Pagados	7,134,132
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	911,674
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	8,921,434
22.99	Otros Egresos	7,364
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,628,412



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronida de Jesús
Gerente de Contabilidad