

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/03/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		9,122,604,667
1.1.1	BANCOS		1,757,191
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,743,072
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		2,540
1.1.1.04	Banco Desembolsos		11,579
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositatar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		6,822,188,039
1.2.1.01	Gobierno Central		4,529,896,686
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,292,291,353
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		381,307,001
1.2.2.01	Bancos Múltiples		312,700,965
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		68,606,036
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		1,677,026,267
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,677,026,267
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		21,807,482
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		21,807,482
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		218,518,689
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		218,518,689
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos		0
1.2.7	INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		0

CFZ J.A.


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/03/2022

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		9,122,604,667
2	PASIVO		-82,865,635
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-8,343,386
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-3,545
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		0
2.1.1.03	Comision Anual Sobre Saldo Adm. por Pagar- AFP		-8,339,841
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		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 31/03/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-74,522,249
2.4.1.01	Recaudación del Día		-74,522,249
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-82,865,635
3	PATRIMONIO	45,495,911.38859518	-9,039,739,032
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	44,575,441.76657091	-8,856,847,759
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	44,575,441.76657091	-8,856,847,759
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	182,501.89866044	-36,261,930
3.3.1.01	Trasposos en Procesos Hacia Otras AFP	182,501.89866044	-36,261,930
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	453,219.28478461	-90,051,698
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	453,219.28478461	-90,051,698
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-56,577,646
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-56,577,646
	TOTAL PATRIMONIO	45,495,911.38859518	-9,039,739,032
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45,495,911.38859518	-9,122,604,667
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		9,120,847,477
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		9,120,847,477
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		8,339,841
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		8,339,841
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-9,120,847,477
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-9,120,847,477

J.A.
fa


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/03/2022

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		-8,339,841
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admininstrados		-8,339,841



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 31/03/2022**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	8,762,130,919	44,472,902.13897460
11	TOTAL AUMENTOS	436,221,604	2,206,587.20462861
11.01	Recaudación en Proceso	434,571,604	2,198,249.66250236
11.01.01	Aportes Obligatorios	61,094,036	309,186.94875011
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	39,296	199.13798639
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Traspasos desde Otras AFP	373,274,851	1,888,036.81035893
11.01.05	Traspasos 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	163,421	826.76540693
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	1,650,000	8,337.54212625
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	233,914,705	1,183,577.95500803
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	224,250,570	1,134,758.26446922
12.02	Traspasos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensi	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	9,532,609	48,153.22914777
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	1,545,567	7,813.95248813
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	4,370,703	22,101.28001979
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	3,616,338	18,237.99663985
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	131,526	666.46139104
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	131,526	666.46139104
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
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	75,301,216	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	70,495,437	

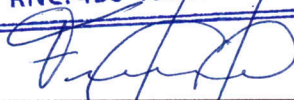
J.A.

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,
CORRESPONDIENTE AL 31/03/2022**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	66	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	13,145,554	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-8,339,841	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	9,039,739,032	45,495,911.38859518
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	198.69343764	



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 31/03/2022**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,810,779
21	INGRESOS	866,203,745
21.01	Recaudación del Día	61,451,171
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	222,971,839
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	0
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	531,397,119
21.06	Cortes de Cupón	48,717,326
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	66
21.99	Otros Ingresos	1,666,224
22	EGRESOS	866,257,333
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	0
22.03	Trasposos Netos Hacia Otras Tipos de Fondos de Pensiones	0
22.04	Inversiones Realizadas	849,272,075
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	5,849
22.07	Beneficios Pagados	9,532,609
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañias de Seguros	131,526
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	7,311,220
22.99	Otros Egresos	4,053
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,757,191



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad