

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/03/2023

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CUOTAS | RD\$ |
|----------|--|--------|----------------|
| | ACTIVO | | 12,014,758,866 |
| 1.1.1 | BANCOS | | 1,697,228 |
| 1.1.1.01 | Banco Recaudación | | 0 |
| 1.1.1.02 | Banco Inversiones | | 1,685,315 |
| 1.1.1.03 | Banco Pago de Beneficios | | 2,878 |
| 1.1.1.04 | Banco Desembolsos | | 9,035 |
| 1.1.2 | VALORES POR DEPOSITAR | | 0 |
| 1.1.2.01 | Valores por Depositar | | 0 |
| 1.2.1 | INVERSION SECTOR PUBLICO | | 9,059,811,423 |
| 1.2.1.01 | Gobierno Central | | 6,720,448,379 |
| 1.2.1.02 | Sector Descentralizado y Autónomo | | 2,339,363,044 |
| 1.2.2 | INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA | | 687,105,773 |
| 1.2.2.01 | Bancos Múltiples | | 485,005,705 |
| 1.2.2.02 | Bancos de Ahorro y Crédito | | 15,143,624 |
| 1.2.2.03 | Corporaciones de Crédito | | 0 |
| 1.2.2.04 | Asociaciones de Ahorros y Préstamos | | 186,956,444 |
| 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 | | 1,753,064,395 |
| 1.2.3.01 | Empresas Públicas | | 0 |
| 1.2.3.02 | Empresas Privadas | | 1,753,064,395 |
| 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 | | 75,520,564 |
| 1.2.5.01 | Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública | | 75,520,564 |
| 1.2.6 | FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION | | 437,558,499 |
| 1.2.6.01 | Fondos Cerrados de Inversión | | 437,558,499 |
| 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 31/03/2023

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CUOTAS | RDS |
|----------|--|--------|----------------|
| 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 | | 983 |
| 1.3.1.01 | Cargos Bancarios por Cobrar - AFP | | 983 |
| 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 | | 12,014,758,866 |
| 2 | PASIVO | | -11,732,016 |
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR - AFP | | -10,544,099 |
| 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 | | -10,544,099 |
| 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 | | -454 |
| 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 | | -454 |
| 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 31/03/2023

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CUOTAS | RDS |
|----------|---|---------------------|-----------------|
| 2.4.1 | PASIVOS TRANSITORIOS | | -1,187,463 |
| 2.4.1.01 | Recaudación del Día | | -1,187,463 |
| 2.4.1.02 | Provisión | | 0 |
| | TOTAL PASIVOS | | -11,732,017 |
| 3 | PATRIMONIO | 56,469,692.98342754 | -12,003,026,849 |
| 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 | 55,620,890.83402594 | -11,822,608,036 |
| 3.2.1.01 | CCI Regimen Contributivo | 55,620,890.83402594 | -11,822,608,036 |
| 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 | 564,053.71082238 | -119,893,548 |
| 3.4.1.01 | Garantía de Rentabilidad | 564,053.71082238 | -119,893,548 |
| 3.5.1 | RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD | 284,748.43857922 | -60,525,265 |
| 3.5.1.01 | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad | 284,748.43857922 | -60,525,265 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 56,469,692.98342754 | -12,003,026,849 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 56,469,692.98342754 | -12,014,758,866 |
| | CUENTAS DE ORDEN (DEBE) | | |
| 6.1.1 | TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA | | 12,013,060,655 |
| 6.1.1.01 | Titulos Inversiones en Custodia | | 12,013,060,655 |
| 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 | | 10,544,099 |
| 6.4.1.01 | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP | | 10,544,099 |
| | CUENTAS DE ORDEN (HABER) | | |
| 7.1.1 | RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA | | -12,013,060,655 |
| 7.1.1.01 | Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia | | -12,013,060,655 |

J.H.




FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/03/2023

| 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 | | -10,544,099 |
| 7.4.1.01 | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admininstrados | | -10,544,099 |



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 31/03/2023

| ITEM | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|----------|---|----------------|---------------------|
| 10 | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO | 11,726,423,979 | 55,353,553.99157774 |
| 11 | TOTAL AUMENTOS | 914,554,208 | 4,311,532.48302953 |
| 11.01 | Recaudación en Proceso | 910,204,208 | 4,291,008.66646746 |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios | 77,224,497 | 364,325.52766513 |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios Ordinarios | 259,755 | 1,224.21522864 |
| 11.01.03 | Aportes Voluntarios Extraordinarios | 0 | 0.00000000 |
| 11.01.04 | Trasposos desde Otras AFP | 832,477,473 | 3,924,314.93986522 |
| 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 | 242,483 | 1,143.98370847 |
| 11.02 | Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | 4,350,000 | 20,523.81656207 |
| 11.99 | Otros Aumentos | 0 | 0.00000000 |
| 12 | TOTAL DISMINUCIONES | 677,334,897 | 3,195,393.49117973 |
| 12.01 | Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP | 618,539,665 | 2,918,018.13563215 |
| 12.02 | Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensi | 0 | 0.00000000 |
| 12.03 | Beneficios por Pagar | 6,752,638 | 31,860.83193195 |
| 12.03.01 | Retiros Programados | 0 | 0.00000000 |
| 12.03.02 | Herencia | 1,052,861 | 4,967.85784385 |
| 12.03.03 | Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío | 1,235,500 | 5,828.75209597 |
| 12.03.04 | Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal | 0 | 0.00000000 |
| 12.03.05 | Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada | 4,464,277 | 21,064.22199213 |
| 12.04 | Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros | 52,042,594 | 245,514.52361563 |
| 12.04.01 | Pensiones por Sobrevivencia | 304,970 | 1,438.74073805 |
| 12.04.02 | Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias | 51,737,624 | 244,075.78287758 |
| 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 |

J. H. 

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,
CORRESPONDIENTE AL 31/03/2023**

| ITEM | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|-------|--|----------------|---------------------|
| 13 | RESULTADO NETO DEL FONDO | 39,383,559 | |
| 13.01 | Resultado Cartera de Inversiones | 71,272,450 | |
| 13.02 | Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes | 525 | |
| 13.03 | Resultado Variaciones Tipo de Cambio | -21,345,317 | |
| 13.04 | Comisión Anual Complementaria | 0 | |
| 13.05 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | -10,544,099 | |
| 13.99 | Otros Resultados del Fondo | 0 | |
| 14 | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO | 12,003,026,849 | 56,469,692.98342754 |
| 15 | VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES | 212.55697021 | |



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 31/03/2023

| ITEM | DESCRIPCION | RD\$ |
|-------|--|---------------|
| 20 | SALDO AL INICIO DEL PERIODO | 1,643,917 |
| 21 | INGRESOS | 1,155,997,156 |
| 21.01 | Recaudación del Día | 78,391,272 |
| 21.02 | Trasposos Netos Desde Otras AFP | 213,937,808 |
| 21.03 | Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones | 0 |
| 21.04 | Reintegro de Cargos Bancarios | 3,062 |
| 21.05 | Ventas o Rescates de Inversiones | 774,625,627 |
| 21.06 | Cortes de Cupón | 84,681,575 |
| 21.07 | Dividendos | 0 |
| 21.08 | Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes | 525 |
| 21.99 | Otros Ingresos | 4,357,285 |
| 22 | EGRESOS | 1,155,943,846 |
| 22.01 | Comisión Anual Complementaria - AFP | 0 |
| 22.02 | Trasposos Netos Hacia Otras AFP | 0 |
| 22.03 | Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones | 0 |
| 22.04 | Inversiones Realizadas | 1,087,928,021 |
| 22.05 | Devolución Recaudación en Exceso | 0 |
| 22.06 | Cargos Bancarios | 4,652 |
| 22.07 | Beneficios Pagados | 6,752,638 |
| 22.08 | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros | 52,042,594 |
| 22.09 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp | 9,203,535 |
| 22.99 | Otros Egresos | 12,406 |
| 23 | SALDO AL FINAL DEL PERIODO | 1,697,228 |



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad