

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/05/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		7,170,632,949
1.1.1	BANCOS		2,316,051
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		2,312,465
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		560
1.1.1.04	Banco Desembolsos		3,027
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		5,721,600,969
1.2.1.01	Gobierno Central		3,155,799,169
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,565,801,800
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		313,779,096
1.2.2.01	Bancos Múltiples		235,751,742
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		10,028,102
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		67,999,252
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		1,132,936,833
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,132,936,833
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		60,857,906
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		60,857,906
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos		0
1.2.7	INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		0

J.A. . J.D.

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/05/2021

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 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		7,170,632,949
2	PASIVO		-7,359,371
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-7,015,234
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-32,179
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		0
2.1.1.03	Comision Anual Sobre Saldo Adm. por Pagar- AFP		-6,983,055
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 31/05/2021

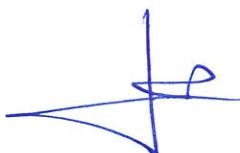
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-344,137
2.4.1.01	Recaudación del Día		-344,137
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-7,359,371
3	PATRIMONIO	39,846,531.74371288	-7,224,131,484
3.1.1	RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI		0
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI		0
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	39,347,130.82665158	-7,133,590,658
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	39,347,130.82665158	-7,133,590,658
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	102,546.57186416	-18,591,578
3.3.1.01	Trasposos en Procesos Hacia Otras AFP	102,546.57186416	-18,591,578
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	396,854.34519714	-71,949,247
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	396,854.34519714	-71,949,247
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad		0
	TOTAL PATRIMONIO	39,846,531.74371288	-7,224,131,484
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39,846,531.74371288	-7,231,490,855
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		7,229,174,804
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		7,229,174,804
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		6,983,055
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		6,983,055
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-7,229,174,804
7.1.1.01	Resposabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-7,229,174,804

J. D. J. J.

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO

BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/05/2021

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		-6,983,055
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admínistrados		-6,983,055



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 31/05/2021**

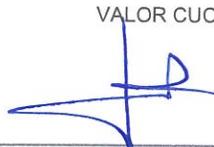
ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	7,088,439,344	39,495,999.54444412
11	TOTAL AUMENTOS	179,963,892	999,247.52194675
11.01	Recaudación en Proceso	179,298,892	995,549.12803208
11.01.01	Aportes Obligatorios	42,979,148	239,066.70473547
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	59,446	330.70598011
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	136,133,125	755,444.76767040
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	127,173	706.94964610
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	665,000	3,698.39391467
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	116,843,304	648,715.32267799
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	101,144,187	561,537.75969649
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	8,366,534	46,430.52795144
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	628,761	3,481.31698402
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	5,545,322	30,810.07161812
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	2,192,450	12,139.13934930
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	7,332,584	40,747.03503006
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	7,332,584	40,747.03503006
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.P.
S.P.

[Signature]

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,
CORRESPONDIENTE AL 31/05/2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	72,571,552	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	78,405,994	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	146	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,148,468	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-6,983,055	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	7,224,131,484	39,846,531.74371288
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	181.29887767	



Jorge Henández
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 31/05/2021**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	2,162,899
21	INGRESOS	961,626,430
21.01	Recaudación del Día	43,194,388
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	40,836,814
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	0
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	821,158,220
21.06	Cortes de Cupón	55,765,065
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	146
21.99	Otros Ingresos	671,795
22	EGRESOS	961,473,278
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	5,847,876
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	933,304,365
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	5,047
22.07	Beneficios Pagados	8,366,534
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañias de Seguros	7,332,584
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	6,613,177
22.99	Otros Egresos	3,696
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	2,316,051



Jorge Henández
Director Ejecutivo



Filippo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad

