

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/05/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		9,367,749,660
1.1.1	BANCOS		1,960,310
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,947,092
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		1,940
1.1.1.04	Banco Desembolsos		11,279
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositatar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		7,139,977,064
1.2.1.01	Gobierno Central		4,795,913,962
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,344,063,103
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		310,316,460
1.2.2.01	Bancos Múltiples		242,321,877
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		67,994,583
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		1,676,386,555
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,676,386,555
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		20,494,780
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		20,494,780
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		218,613,816
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		218,613,816
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 31/05/2022

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		675
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		675
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		9,367,749,660
2	PASIVO		-33,809,424
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-8,921,434
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 Saldo Adm. por Pagar- AFP		-8,921,434
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		-24,276,583
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP		-24,276,583
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		-230,296
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		-230,296
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 31/05/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-381,112
2.4.1.01	Recaudación del Día		-381,112
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-33,809,424
3	PATRIMONIO	46,554,724.55773021	-9,333,940,236
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	45,804,475.52760347	-9,183,519,850
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	45,804,475.52760347	-9,183,519,850
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	465,500.59154752	-93,330,049
3.4.1.01	Garantia de Rentabilidad	465,500.59154752	-93,330,049
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-57,090,337
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-57,090,337
	TOTAL PATRIMONIO	46,554,724.55773021	-9,333,940,236
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46,554,724.55773021	-9,367,749,660
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		9,365,788,675
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		9,365,788,675
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		8,921,434
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		8,921,434
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-9,365,788,675
7.1.1.01	Resposabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-9,365,788,675

J.A.



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/05/2022

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		-8,921,434
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admininstrados		-8,921,434



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 31/05/2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	9,185,689,772	46,033,997.46997188
11	TOTAL AUMENTOS	341,573,033	1,707,871.97222980
11.01	Recaudación en Proceso	340,573,033	1,702,872.73318147
11.01.01	Aportes Obligatorios	62,500,806	312,758.35836859
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	37,960	190.22597264
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	277,837,882	1,388,941.65630116
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	196,385	982.49253908
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	1,000,000	4,999.23904833
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	237,409,728	1,187,144.88447147
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	229,500,059	1,145,075.90232400
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensi	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	6,862,532	36,838.60349875
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	0	0.00000000
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	3,186,742	18,485.95528140
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	3,675,790	18,352.64821735
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	1,047,137	5,230.37864872
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	1,047,137	5,230.37864872
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	0.00000000
12.05	Pago por Recaudacion en Exceso a la Tesoreria de la Seguri	0	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	0	0.00000000



J.A. J.P.

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,
CORRESPONDIENTE AL 31/05/2022**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	44,087,159	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	51,501,844	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	71	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,506,679	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-8,921,434	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	9,333,940,236	46,554,724.55773021
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	200.49394180	




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 31/05/2022**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,936,402
21	INGRESOS	413,953,382
21.01	Recaudación del Día	62,076,515
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	73,127,341
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	3,000
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	227,641,323
21.06	Cortes de Cupón	49,641,129
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	71
21.99	Otros Ingresos	1,464,004
22	EGRESOS	413,929,474
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	397,347,125
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,446
22.07	Beneficios Pagados	7,145,171
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	1,047,137
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	7,985,121
22.99	Otros Egresos	401,474
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,960,310



Jorge Hernández
Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad

