


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/05/2023**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		12,646,148,285
1.1.1	BANCOS		2,368,700
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,117,766
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		2,573
1.1.1.04	Banco Desembolsos		1,248,361
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		9,623,974,920
1.2.1.01	Gobierno Central		6,998,593,795
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,625,381,125
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		741,574,961
1.2.2.01	Bancos Múltiples		538,618,502
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		15,381,260
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		187,575,199
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		1,751,878,324
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,751,878,324
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		74,111,000
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		74,111,000
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		452,238,080
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		452,238,080
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos		0
1.2.7	INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		0

J.H.  



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/05/2023**

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 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		2,299
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		2,299
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		12,646,148,285
2	PASIVO		-88,551,000
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-11,807,541
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		-11,807,541
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA SEG. SOC.		-17,430
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería Seg. Soc.		-17,430
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP		-75,780,988
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP		-75,780,988
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		-141,063
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		-141,063
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal		0
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada		0

J. H.  


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/05/2023**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-803,977
2.4.1.01	Recaudación del Día		-803,977
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-88,551,000
3	PATRIMONIO	58,636,654.80471347	-12,557,597,285
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	57,767,328.21652543	-12,371,422,729
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	57,767,328.21652543	-12,371,422,729
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	584,578.14960882	-125,192,970
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	584,578.14960882	-125,192,970
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-60,981,586
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-60,981,586
	TOTAL PATRIMONIO	58,636,654.80471347	-12,557,597,285
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58,636,654.80471347	-12,646,148,285
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		12,643,777,285
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia		12,643,777,285
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		11,807,541
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre SalDOS Adm. por Pagar a la AFP		11,807,541
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-12,643,777,285
7.1.1.01	Resposabilidad Títulos Inversiones en Custodia		-12,643,777,285

J.H.  


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/05/2023**

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		-11,807,541
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admiminstrados		-11,807,541



**Jorge Henández**  
 Director Ejecutivo

**Filipo Ciccone Estrada**  
 Presidente Consejo de Directores

**Verónica de Jesús**  
 Gerente de Contabilidad

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,  
CORRESPONDIENTE AL 31/05/2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	12,318,118,467	57,715,766.65838646
11	TOTAL AUMENTOS	511,991,986	2,395,758.94298659
11.01	Recaudación en Proceso	509,411,986	2,383,679.90963023
11.01.01	Aportes Obligatorios	83,350,653	390,278.82693453
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	203,666	954.02181505
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	5,000	23.39938595
11.01.04	Traspasos desde Otras AFP	425,645,160	1,991,452.27189517
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	207,507	971.38959953
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	2,580,000	12,079.03335636
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	315,316,851	1,474,870.79665958
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	279,476,806	1,307,165.01122107
12.02	Traspasos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensi	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	9,868,506	46,158.12134423
12.03.01	Retiros Programados	24,846	116.12964723
12.03.02	Herencia	1,580,149	7,393.69812866
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	2,845,248	13,323.13755314
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	5,418,263	25,325.15601520
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	25,518,819	119,431.63175035
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	1,171,553	5,486.28915759
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	24,347,266	113,945.34259276
12.05	Pago por Recaudacion en Exceso a la Tesoreria de la Segu:	0	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	452,721	2,116.03234393

*J.H.*

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,  
CORRESPONDIENTE AL 31/05/2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	42,803,683	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	79,277,971	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	395	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-24,667,142	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-11,807,541	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	12,557,597,285	58,636,654.80471347
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	214.15951041	




**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 31/05/2023**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,299,135
21	INGRESOS	1,130,114,074
21.01	Recaudación del Día	83,503,461
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	221,949,342
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	6,241
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	764,884,339
21.06	Cortes de Cupón	52,532,043
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	395
21.99	Otros Ingresos	7,238,253
22	EGRESOS	1,129,044,509
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	1,081,751,385
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	435,290
22.06	Cargos Bancarios	7,200
22.07	Beneficios Pagados	11,304,626
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	25,518,819
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	9,747,520
22.99	Otros Egresos	279,668
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	2,368,700



**Jorge Hernández**  
Director Ejecutivo

**Filipo Ciccone Estrada**  
Presidente Consejo de Directores

**Veronidia de Jesús**  
Gerente de Contabilidad