

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/05/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		17,634,248,501
1.1.1	BANCOS		2,058,899
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		2,029,281
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		3,942
1.1.1.04	Banco Desembolsos		25,675
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		13,350,863,279
1.2.1.01	Gobierno Central		10,187,744,553
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		3,163,118,725
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		744,806,709
1.2.2.01	Bancos Múltiples		543,412,923
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		15,361,366
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		186,032,421
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		1,701,814,328
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,701,814,328
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		1,141,256,174
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		1,141,256,174
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		693,444,172
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		693,444,172
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos		0
1.2.7	INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		0

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/05/2024

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		4,941
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		4,941
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		17,634,248,501
2	PASIVO		-15,850,030
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-14,731,608
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		-14,731,608
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA SEG. SOC.		-16,136
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería Seg. Soc.		-16,136
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP		-111
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP		-111
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		-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

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/05/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-1,101,720
2.4.1.01	Recaudación del Día		-1,101,720
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-15,850,030
3	PATRIMONIO	75,604,258.79922460	-17,618,398,471
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	74,568,462.77422552	-17,377,022,293
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	74,568,462.77422552	-17,377,022,293
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP		0
3.3.1.01	Traspasos 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	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pesiones de la AFP		0
3.4.1	GARANTIA DE RENTABILIDAD	751,047.58641986	-175,019,977
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	751,047.58641986	-175,019,977
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-66,356,202
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-66,356,202
	TOTAL PATRIMONIO	75,604,258.79922460	-17,618,398,471
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	75,604,258.79922460	-17,634,248,501
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		17,632,184,661
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		17,632,184,661
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		14,731,608
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		14,731,608
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-17,632,184,661
7.1.1.01	Resposabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-17,632,184,661

J.A.

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/05/2024

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		-14,731,608
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admininstrados		-14,731,608



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
31/05/2024

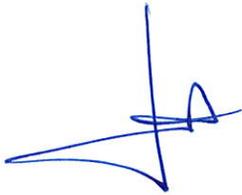
ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	17,129,170,598	73,867,725.38493965
11	TOTAL AUMENTOS	777,587,630	3,348,763.39014821
11.01	Recaudación en Proceso	774,812,630	3,336,814.36365214
11.01.01	Aportes Obligatorios	122,042,866	525,865.48172815
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	439,575	1,895.14518099
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,000,000	8,605.76837906
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	650,038,815	2,799,192.91370609
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	291,374	1,255.05465785
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	2,775,000	11,949.02649607
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	374,343,291	1,612,229.97586326
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	339,360,182	1,461,624.85769371
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	24,803,183	106,788.96671846
12.03.01	Retiros Programados	64,318	276.56032748
12.03.02	Herencia	1,263,422	5,442.83837326
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	8,213,824	35,391.34041072
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	345,731	1,488.26444273
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	14,915,888	64,189.96316427
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	10,179,926	43,816.15145109
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	1,522,903	6,566.38667795
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	8,657,023	37,249.76477314
12.05	Pago por Recaudación en Exceso a la Tesorería 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. A. 



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL 31/05/2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	85,983,534	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	104,726,640	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	67	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-4,011,565	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-14,731,608	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	17,618,398,471	75,604,258.79922460
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	233.03447122	



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 31/05/2024**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,539,297
21	INGRESOS	2,087,083,314
21.01	Recaudación del Día	125,041,210
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	312,652,272
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	1,580,079,668
21.06	Cortes de Cupón	66,534,894
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	67
21.99	Otros Ingresos	2,775,203
22	EGRESOS	2,086,563,712
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,973,639
22.03	Trasposos Netos Hacia Otras Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	2,034,329,074
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,766
22.07	Beneficios Pagados	16,253,026
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	18,730,083
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	15,270,963
22.99	Otros Egresos	2,161
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	2,058,899



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad