

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/05/2025**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
	ACTIVO		22,707,514,500
1.1.1	BANCOS		2,043,471
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		2,039,846
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		1,412
1.1.1.04	Banco Desembolsos		2,213
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		16,496,791,182
1.2.1.01	Gobierno Central		13,947,699,004
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,549,092,178
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		1,358,703,018
1.2.2.01	Bancos Múltiples		1,202,034,338
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		5,116,630
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		151,552,050
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		1,725,577,507
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,725,577,507
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		1,888,155,309
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		1,888,155,309
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		1,236,242,027
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		1,236,242,027
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 31/05/2025**

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		1,986
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		1,986
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
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>22,707,514,500</b>
2	<b>PASIVO</b>		<b>-22,295,711</b>
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-17,523,137
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		-17,523,137
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		-3,938,146
2.3.1.01	Beneficios por Pagar		0
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Cias. de Seguros		-3,903,181
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío		-34,965
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 31/05/2025**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-818,181
2.4.1.01	Recaudación del Día		-818,181
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-22,295,711
3	PATRIMONIO	90,306,948.55632560	-22,685,218,789
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	89,121,243.38422267	-22,387,368,162
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	89,121,243.38422267	-22,387,368,162
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 Pensiones de la AFP		0
3.4.1	GARANTIA DE RENTABILIDAD	900,956.73352371	-226,321,462
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	900,956.73352371	-226,321,462
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-71,529,165
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-71,529,165
	TOTAL PATRIMONIO	90,306,948.55632560	-22,685,218,789
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	90,306,948.55632560	-22,707,514,500
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		22,705,469,043
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		22,705,469,043
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		17,523,137
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		17,523,137
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-22,705,469,043
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-22,705,469,043

J. H.  


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/05/2025**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
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		-17,523,137
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admininstrados		-17,523,137



Jorge Hernández  
 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 31/05/2025

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	22,161,753,679	88,461,814.41803781
11	TOTAL AUMENTOS	513,432,066	2,049,365.40907485
11.01	Recaudación en Proceso	508,132,066	2,028,211.51061666
11.01.01	Aportes Obligatorios	140,993,980	562,745.10396306
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	809,724	3,232.33362475
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,957,500	11,805.15581930
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	362,974,602	1,448,847.29000760
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	396,260	1,581.62720195
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,300,000	21,153.89845819
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	51,165,223	204,231.27078706
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0.00000000
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pens:	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	16,848,851	67,260.20388437
12.03.01	Retiros Programados	89,333	356.63804530
12.03.02	Herencia	2,112,564	8,431.92415902
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	1,134,075	4,526.52202865
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	13,512,879	53,945.11965140
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	34,316,372	136,971.06690269
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	651,421	2,600.25952391
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	33,664,951	134,370.80737878
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.  
F.J.



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1  
AFP ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL 31/05/2025

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	61,198,267	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	128,575,732	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	104	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-49,854,432	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-17,523,137	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	22,685,218,789	90,306,948.55632560
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	251.20125474	



**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 31/05/2025

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,898,605
21	INGRESOS	1,442,872,504
21.01	Recaudación del Día	144,835,843
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	362,974,602
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	7,000
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	819,904,870
21.06	Cortes de Cupón	109,845,259
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	104
21.99	Otros Ingresos	5,304,826
22	EGRESOS	1,442,727,638
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 de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,378,267,767
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,546
22.07	Beneficios Pagados	11,522,615
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	35,838,125
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	17,085,941
22.99	Otros Egresos	9,644
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	2,043,471



Jorge Henández  
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús  
Gerente de Contabilidad