

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/11/2023**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		14,448,264,147
1.1.1	BANCOS		1,558,396
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,531,063
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		758
1.1.1.04	Banco Desembolsos		26,575
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		11,399,881,133
1.2.1.01	Gobierno Central		8,827,789,590
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,572,091,543
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		666,326,953
1.2.2.01	Bancos Múltiples		464,186,565
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		15,367,475
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		186,772,914
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		1,731,222,840
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,731,222,840
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		79,933,890
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		79,933,890
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		569,340,935
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		569,340,935
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos		0
1.2.7	INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		0

*Handwritten signatures and initials:*  
 A-1  
 F-1  
 [Signature]

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/11/2023**

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 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		14,448,264,147
2	PASIVO		-13,105,544
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-12,334,218
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-2,578
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		0
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldos Adm. por Pagar- AFP		-12,331,640
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		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		-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 30/11/2023**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-754,735
2.4.1.01	Recaudación del Día		-754,735
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-13,105,544
3	PATRIMONIO	64,748,024.58321387	-14,435,158,603
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	63,815,754.35297099	-14,227,314,909
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	63,815,754.35297099	-14,227,314,909
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	647,521.79166366	-144,360,848
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	647,521.79166366	-144,360,848
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-63,482,846
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-63,482,846
	TOTAL PATRIMONIO	64,748,024.58321387	-14,435,158,603
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64,748,024.58321387	-14,448,264,147
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		14,446,705,751
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		14,446,705,751
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		12,331,640
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		12,331,640
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-14,446,705,751
7.1.1.01	Resposabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-14,446,705,751

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/11/2023**

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		-12,331,640
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admininstrados		-12,331,640



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 30/11/2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	14,144,198,684	63,829,830.69286384
11	TOTAL AUMENTOS	427,260,228	1,924,529.05154849
11.01	Recaudación en Proceso	424,885,228	1,913,836.79943441
11.01.01	Aportes Obligatorios	103,613,363	467,025.13062644
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	285,322	1,287.52123498
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	620,000	2,789.91135812
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	320,127,831	1,441,658.74236930
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	238,712	1,075.49384557
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	2,375,000	10,692.25211408
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	223,429,157	1,006,335.16119846
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	150,257,091	676,704.05799860
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pens:	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	18,411,019	82,959.18667837
12.03.01	Retiros Programados	24,846	111.72789371
12.03.02	Herencia	1,632,622	7,356.54767158
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	5,283,607	23,827.54919401
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	11,469,945	51,663.36191907
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	54,761,046	246,671.91652149
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	1,640,957	7,389.64666875
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	53,120,089	239,282.26985274
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	0	0.00000000

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,  
CORRESPONDIENTE AL 30/11/2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	87,128,848	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	96,039,246	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	90	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	3,421,152	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-12,331,640	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	14,435,158,603	64,748,024.58321387
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	222.94361405	




**Jorge Hernández**  
Director Ejecutivo



**Filipo Ciccone Estrada**  
Presidente Consejo de Directores



**Verónica de Jesús**  
Gerente de Contabilidad

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1  
AFP ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL 30/11/2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,572,525
21	INGRESOS	1,053,086,616
21.01	Recaudación del Día	103,912,149
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	127,076,721
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	10,000
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	766,239,173
21.06	Cortes de Cupón	53,469,990
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	90
21.99	Otros Ingresos	2,378,493
22	EGRESOS	1,053,100,745
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	966,986,113
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,230
22.07	Beneficios Pagados	10,449,128
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	62,722,937
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	12,937,483
22.99	Otros Egresos	854
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,558,396



Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús  
Gerente de Contabilidad