

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/10/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
	ACTIVO		8,040,499,653
1.1.1	BANCOS		1,743,294
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,726,843
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		4,045
1.1.1.04	Banco Desembolsos		12,407
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		5,742,946,089
1.2.1.01	Gobierno Central		3,495,469,726
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,247,476,363
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		367,835,170
1.2.2.01	Bancos Múltiples		298,655,777
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		69,179,393
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		1,762,304,197
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,762,304,197
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		0
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		0
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		165,670,902
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		165,670,902
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos		0
1.2.7	INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		0

J.A. Fg,


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/10/2021

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		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		8,040,499,653
2	PASIVO		-7,724,016
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-7,277,157
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-26,129
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		0
2.1.1.03	Comision Anual Sobre Saldos Adm. por Pagar- AFP		-7,251,028
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		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 PESIONES 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		0
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		0
2.3.1.04	Beneficios por Pagar -Afiliados Enfermedad Terminal		0
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada		0

J. D. 

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/10/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-446,859
2.4.1.01	Recaudación del Día		-446,859
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-7,724,016
3	PATRIMONIO	41,324,907.35788777	-8,032,775,637
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	40,910,776.51124716	-7,952,276,481
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	40,910,776.51124716	-7,952,276,481
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	414,130.84664061	-80,499,156
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	414,130.84664061	-80,499,156
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad		0
	TOTAL PATRIMONIO	41,324,907.35788777	-8,032,775,637
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,324,907.35788777	-8,040,499,652
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		8,038,756,359
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		8,038,756,359
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		7,251,028
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldo Adm. por Pagar a la AFP		7,251,028
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-8,038,756,359
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-8,038,756,359

Fz *J.A.*

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/10/2021

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		-7,251,028
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Administrados		-7,251,028



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 31/10/2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	7,845,761,437	40,989,399.45982600
11	TOTAL AUMENTOS	169,852,891	883,423.07141837
11.01	Recaudación en Proceso	169,052,891	879,256.36025799
11.01.01	Aportes Obligatorios	51,757,664	270,010.06605067
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	37,955	197.63735962
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	117,062,941	608,036.87657604
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	194,331	1,011.78027166
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	800,000	4,166.71116038
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	105,445,144	547,915.17335660
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	99,345,273	516,259.56371153
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pens:	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	6,011,948	31,197.53722367
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	3,104,044	16,166.53468543
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	2,907,904	15,031.00253824
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	87,923	458.07242140
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	87,923	458.07242140
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	0.00000000
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 31/10/2021**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	122,606,453	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	129,886,316	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	91	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-28,926	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-7,251,028	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	8,032,775,637	41,324,907.35788777
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	194.38097144	



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 31/10/2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,877,062
21	INGRESOS	1,520,705,777
21.01	Recaudación del Día	52,070,752
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	11,438,309
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	0
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,427,122,254
21.06	Cortes de Cupón	28,336,729
21.07	Dividendos	933,348
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	91
21.99	Otros Ingresos	804,294
22	EGRESOS	1,520,839,545
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	11,391,457
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,494,239,121
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,197
22.07	Beneficios Pagados	7,092,163
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	87,923
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	7,350,169
22.99	Otros Egresos	674,515
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,743,294



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad