

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/10/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
	ACTIVO		10,494,542,749
1.1.1	BANCOS		2,438,590
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		2,427,920
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		435
1.1.1.04	Banco Desembolsos		10,235
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		1,635,986
1.1.2.01	Valores por Depositatar		1,635,986
1.2.1	INVERSIÓN SECTOR PÚBLICO		8,095,241,899
1.2.1.01	Gobierno Central		5,695,106,834
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,400,135,065
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		436,430,101
1.2.2.01	Bancos Múltiples		367,216,775
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		69,213,326
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		1,667,654,176
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,667,654,176
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(CBR)		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		75,869,614
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		75,869,614
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		215,268,952
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		215,268,952
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos		0
1.2.7	INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		0

J.A.  

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/10/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización -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		3,431
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		3,431
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		10,494,542,749
2	PASIVO		-10,062,378
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-9,682,105
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		-9,682,105
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 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		-312
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		-312
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 31/10/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-379,961
2.4.1.01	Recaudación del Día		-379,961
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-10,062,378
3	PATRIMONIO	51,097,874.63921023	-10,484,480,372
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	50,219,154.09570979	-10,304,180,734
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	50,219,154.09570979	-10,304,180,734
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	85,012.32515185	-17,443,192
3.3.1.01	Trasposos en Procesos Hacia Otras AFP	85,012.32515185	-17,443,192
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 Pensiones de la AFP		0
3.4.1	GARANTIA DE RENTABILIDAD	508,959.77976937	-104,430,544
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	508,959.77976937	-104,430,544
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-58,425,902
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-58,425,902
	TOTAL PATRIMONIO	51,097,874.63921023	-10,484,480,372
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,097,874.63921023	-10,494,542,749
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		10,490,464,743
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		10,490,464,743
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		9,682,105
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		9,682,105
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-10,490,464,743
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-10,490,464,743

J. A. J. P.

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/10/2022

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		-9,682,105
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admiminstrados		-9,682,105



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 31/10/2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	10,243,839,427	50,276,387.97025242
11	TOTAL AUMENTOS	266,133,790	1,302,347.45975912
11.01	Recaudación en Proceso	264,433,790	1,294,025.36573534
11.01.01	Aportes Obligatorios	70,285,431	344,504.96535700
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	121,572	596.31872396
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	193,845,691	948,036.50536434
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	181,097	887.57629004
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	1,700,000	8,322.09402378
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	98,256,125	480,860.79080131
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	89,583,570	438,465.02680290
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensi	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	8,528,778	41,690.54979928
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	2,729,509	13,355.09247124
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	1,583,336	7,748.60066970
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	4,215,933	20,586.85665834
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	143,778	705.21419913
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	143,778	705.21419913
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	0.00000000
12.05	Pago por Recaudacion en Exceso a la Tesoreria de la Seguri	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 31/10/2022**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	72,763,280	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	74,605,007	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	141	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	7,840,237	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-9,682,105	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	10,484,480,372	51,097,874.63921023
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	205.18427520	



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 31/10/2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,553,401
21	INGRESOS	1,401,979,547
21.01	Recaudación del Día	69,652,178
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	104,262,120
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	6,004
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,205,416,354
21.06	Cortes de Cupón	19,490,595
21.07	Dividendos	1,440,412
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	141
21.99	Otros Ingresos	1,711,742
22	EGRESOS	1,401,094,358
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	1,383,259,194
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,634
22.07	Beneficios Pagados	8,528,778
22.08	Montos Constitutivos Pagados = Compañías de Seguros	143,778
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	9,149,989
22.99	Otros Egresos	7,985
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	2,438,590



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad