

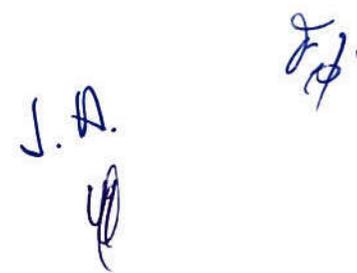
**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/10/2023**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		14,201,546,759
1.1.1	BANCOS		1,572,525
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,544,742
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		1,058
1.1.1.04	Banco Desembolsos		26,725
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		12,394,214
1.1.2.01	Valores por Depositatar		12,394,214
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		11,149,263,694
1.2.1.01	Gobierno Central		8,627,667,812
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,521,595,882
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		672,429,750
1.2.2.01	Bancos Múltiples		469,763,618
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		15,256,297
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		187,409,835
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		1,735,529,606
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,735,529,606
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		80,126,622
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		80,126,622
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		550,227,157
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		550,227,157
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 31/10/2023**

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 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		3,193
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		3,193
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		14,201,546,759
2	PASIVO		-57,348,075
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-12,937,483
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 Saldos Adm. por Pagar- AFP		-12,937,483
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		-42,794,019
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP		-42,794,019
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		-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

J. A.  


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/10/2023**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-1,599,983
2.4.1.01	Recaudación del Día		-1,599,983
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-57,348,075
3	PATRIMONIO	63,829,830.69286384	-14,144,198,684
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	62,908,252.71473504	-13,939,984,104
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	62,908,252.71473504	-13,939,984,104
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	636,829.53954958	-141,116,519
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	636,829.53954958	-141,116,519
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-63,098,060
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-63,098,060
	TOTAL PATRIMONIO	63,829,830.69286384	-14,144,198,684
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63,829,830.69286384	-14,201,546,759
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		14,187,576,828
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		14,187,576,828
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		12,937,483
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		12,937,483
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-14,187,576,828
7.1.1.01	Resposabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-14,187,576,828


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/10/2023**

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		-12,937,483
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admininistrados		-12,937,483



Jorge Henández  
 Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada  
 Presidente Consejo de Directores

Yvonne de Jesús  
 Gerente de Contabilidad

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,  
CORRESPONDIENTE AL 31/10/2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	13,926,118,851	63,232,505.00574398
11	TOTAL AUMENTOS	396,505,192	1,795,203.67443021
11.01	Recaudación en Proceso	395,380,192	1,790,109.06238377
11.01.01	Aportes Obligatorios	101,551,738	460,400.99164373
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	285,110	1,294.48198356
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,860,000	8,412.21697420
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	291,435,067	1,318,876.26074304
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	248,278	1,125.11103924
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	1,125,000	5,094.61204644
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	264,690,313	1,197,877.98731035
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	228,958,121	1,036,242.25805491
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pens:	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	19,039,970	86,181.74473849
12.03.01	Retiros Programados	24,846	112.29448150
12.03.02	Herencia	2,892,250	13,094.52634714
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	10,258,078	46,467.98583377
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	5,864,795	26,506.93807608
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	16,692,222	75,453.98451695
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	1,499,457	6,782.89698150
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	15,192,765	68,671.08753545
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

J.H.




**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,  
CORRESPONDIENTE AL 31/10/2023**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	86,264,953	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	83,325,892	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	78	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	15,876,466	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-12,937,483	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	14,144,198,684	63,829,830.69286384
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	221.59229517	



**Jorge Hernández**  
Director Ejecutivo

**Filippo 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 31/10/2023**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,804,890
21	INGRESOS	1,036,380,292
21.01	Recaudación del Día	104,475,225
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	105,977,989
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	5,000
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	805,787,284
21.06	Cortes de Cupón	15,688,237
21.07	Dividendos	3,319,022
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	78
21.99	Otros Ingresos	1,127,456
22	EGRESOS	1,036,612,657
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	707,025
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones	0
22.04	Inversiones Realizadas	987,936,028
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,381
22.07	Beneficios Pagados	13,060,350
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	23,396,656
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	11,509,216
22.99	Otros Egresos	0
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,572,525



**Jorge Hernández**  
Director Ejecutivo

**Filipo Ciccone Estrada**  
Presidente Consejo de Directores

**Veronidia de Jesús**  
Gerente de Contabilidad