

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO

BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/10/2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		24,164,472,408
1.1.1	BANCOS		1,322,328
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,318,273
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		2,762
1.1.1.04	Banco Desembolsos		1,293
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		1,917,401
1.1.2.01	Valores por Depositar		1,917,401
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		11,089,898,959
1.2.1.01	Gobierno Central		8,891,818,621
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,198,080,338
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		1,131,378,902
1.2.2.01	Bancos Múltiples		968,657,633
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		5,088,727
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		157,632,542
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		1,752,634,116
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,752,634,116
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		1,697,953,374
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		1,697,953,374
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		1,251,253,583
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		1,251,253,583
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos		0
1.2.7	INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		0

[Handwritten signature]

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO

BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/10/2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulización -Cartera Hipotecaria		0
1.2.8	INVERSIONES MANTENIDAS A VENCIMIENTO		7,238,111,529
1.2.8.01	Inversiones Mantenidas a Vencimiento - Gobierno Central		6,534,852,510
1.2.8.02	Inversiones Mantenidas a Vencimiento - Sector Descentralizado y Autonomo		210,588,448
1.2.8.03	Inversiones Mantenidas Hasta el Vencimiento - Otras Inversiones		492,670,570
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		2,216
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		2,216
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		24,164,472,408
2	PASIVO		-21,449,540
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-19,507,026
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-633
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		0
2.1.1.03	Comision Anual Sobre Saldo Adm. por Pagar- AFP		-19,506,393
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		-346,865
2.3.1.01	Beneficios por Pagar		0
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Cias. de Seguros		-346,381
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío		-484
2.3.1.04	Beneficios por Pagar -Afiliados Enfermedad Terminal		0

J.A. 

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/10/2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada		0
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-1,579,402
2.4.1.01	Recaudación del Día		-1,579,402
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-21,449,540
3	PATRIMONIO	92,945,742.82614419	-24,143,022,868
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	91,719,299.83105556	-23,824,449,469
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	91,719,299.83105556	-23,824,449,469
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	941,694.55650941	-244,608,871
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	941,694.55650941	-244,608,871
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-73,964,529
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-73,964,529
	TOTAL PATRIMONIO	92,945,742.82614419	-24,143,022,868
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	92,945,742.82614419	-24,164,472,409
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		24,162,037,397
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		24,162,037,397
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		19,506,393
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		19,506,393
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-24,162,037,397

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO

BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 31/10/2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-24,162,037,397
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		-19,506,393
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admininistrados		-19,506,393



Jorge Henández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31/10/2025



ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	24,019,433,599	93,365,536.00418387
11	TOTAL AUMENTOS	258,515,837	1,001,461.44864817
11.01	Recaudación en Proceso	258,515,837	1,001,461.44864817
11.01.01	Aportes Obligatorios	144,820,703	561,502.71676780
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	930,117	3,609.52766222
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,865,500	7,214.57411477
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	110,485,451	427,530.60271457
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	414,066	1,604.02738881
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	367,836,519	1,421,254.62668785
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	332,100,199	1,283,056.42496772
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensi	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	21,729,821	84,009.65030027
12.03.01	Retiros Programados	90,400	348.66073232
12.03.02	Herencia	1,778,089	6,885.11653176
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	5,454,400	21,132.99913298
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	14,406,932	55,642.87390321
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	14,006,499	54,188.55141986
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	2,354,130	9,107.84929448
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	11,652,369	45,080.70212538
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

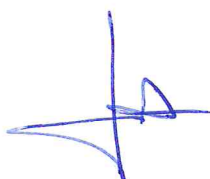
 J.A. 

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO

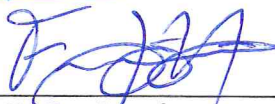
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31/10/2025

afpAtlántico

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	232,909,951	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	137,572,596	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	40	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	114,843,708	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-19,506,393	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	24,143,022,868	92,945,742.82614419
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	259.75393960	



Jorge Hernández
Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES TIPO 1 AFP ATLANTICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/10/2025



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,153,139
21	INGRESOS	
21.01	Recaudación del Día	2,326,691,910
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	148,343,349
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	28,586,834
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	0
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	3,160
21.06	Cortes de Cupón	2,112,205,878
21.07	Dividendos	31,002,262
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	6,539,601
21.99	Otros Ingresos	40
		10,786
22	EGRESOS	
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	2,326,522,721
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	0
22.03	Trasposos Netos Hacia Otras Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	374,797,827
22.04	Inversiones Realizadas	0
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	1,880,421,104
22.06	Cargos Bancarios	0
22.07	Beneficios Pagados	1,825
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	17,417,970
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	33,839,016
22.99	Otros Egresos	20,044,979
		0
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,322,328



Jorge Hernández
 Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
 Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
 Gerente de Contabilidad