

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/09/2021**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		7,872,259,019
1.1.1	BANCOS		1,877,062
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,860,156
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		4,350
1.1.1.04	Banco Desembolsos		12,557
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		6,155,322,436
1.2.1.01	Gobierno Central		3,694,411,120
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,460,911,316
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		401,858,552
1.2.2.01	Bancos Múltiples		333,239,440
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		68,619,112
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		1,146,869,477
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,146,869,477
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		166,331,491
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		166,331,491
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 30/09/2021**

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 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		7,872,259,019
2	PASIVO		-26,497,582
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-7,380,494
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-30,325
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		0
2.1.1.03	Comision Anual Sobre Saldo Adm. por Pagar- AFP		-7,350,169
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		-1,080,215
2.3.1.01	Beneficios por Pagar		-1,080,215
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. W.   


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/09/2021**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-18,036,872
2.4.1.01	Recaudación del Día		-18,036,872
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-26,497,582
3	PATRIMONIO	40,989,399.45982600	-7,845,761,437
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	40,579,435.32434577	-7,767,290,397
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	40,579,435.32434577	-7,767,290,397
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	409,964.13548023	-78,471,040
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	409,964.13548023	-78,471,040
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad		0
	TOTAL PATRIMONIO	40,989,399.45982600	-7,845,761,437
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,989,399.45982600	-7,872,259,019
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		7,870,381,956
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		7,870,381,956
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		7,350,169
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		7,350,169
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-7,870,381,956
7.1.1.01	Resposabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-7,870,381,956

J.A.   


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/09/2021**

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		-7,350,169
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admininstrados		-7,350,169

**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 30/09/2021

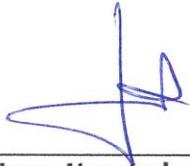
ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	7,706,900,294	40,623,020.71053158
11	TOTAL AUMENTOS	186,779,885	983,856.29005215
11.01	Recaudación en Proceso	186,679,885	983,329.29951928
11.01.01	Aportes Obligatorios	51,049,096	268,825.82159137
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	15,889	83.74208853
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	135,371,157	713,136.13898279
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	243,742	1,283.59685659
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	100,000	526.99053287
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	117,249,863	617,477.54075773
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	110,192,170	580,304.94922715
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pens:	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	6,984,847	36,789.12961739
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	1,365,136	7,184.67064974
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	2,816,095	14,836.91717309
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	2,803,616	14,767.54179456
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	72,845	383.46191319
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	72,845	383.46191319
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	0.00000000
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.

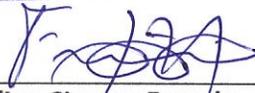


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,  
CORRESPONDIENTE AL 30/09/2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	69,331,121	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	84,649,814	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	78	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-7,968,602	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-7,350,169	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	7,845,761,437	40,989,399.45982600
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	191.40952393	



**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 30/09/2021**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,673,177
21	INGRESOS	982,443,408
21.01	Recaudación del Día	51,322,415
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	9,326,658
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones (	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	7,300
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	873,613,107
21.06	Cortes de Cupón	48,072,292
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	78
21.99	Otros Ingresos	101,558
22	EGRESOS	982,239,524
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	23,072,792
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones (	0
22.04	Inversiones Realizadas	945,264,889
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,544
22.07	Beneficios Pagados	5,904,632
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	72,845
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	7,686,744
22.99	Otros Egresos	233,078
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,877,062



**Jorge Hernández**  
Director Ejecutivo

**Filipo Ciccone Estrada**  
Presidente Consejo de Directores

**Veronidia de Jesús**  
Gerente de Contabilidad