

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/09/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		19,486,478,635
1.1.1	BANCOS		2,134,582
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		2,127,967
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		2,032
1.1.1.04	Banco Desembolsos		4,583
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		13,897,173,686
1.2.1.01	Gobierno Central		11,234,989,555
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,662,184,130
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		819,544,955
1.2.2.01	Bancos Múltiples		652,042,473
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		15,140,802
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		152,361,681
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		1,703,148,941
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,703,148,941
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		1,945,119,112
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		1,945,119,112
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		1,119,355,779
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		1,119,355,779
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos		0
1.2.7	INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		0



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/09/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
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		1,581
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		1,581
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		19,486,478,635
2	PASIVO		-20,932,734
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-16,386,582
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		-16,386,582
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 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		-3,953,426
2.3.1.01	Beneficios por Pagar		0
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Cias. de Seguros		-3,952,971
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		-1

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/09/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-576,479
2.4.1.01	Recaudación del Día		-576,479
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-20,932,734
3	PATRIMONIO	81,437,057.03267112	-19,465,545,901
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	79,971,240.95031292	-19,115,178,252
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	79,971,240.95031292	-19,115,178,252
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	368,184.89421240	-88,005,636
3.3.1.01	Trasposos en Procesos Hacia Otras AFP	368,184.89421240	-88,005,636
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	812,882.74956658	-194,299,832
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	812,882.74956658	-194,299,832
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-68,062,182
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-68,062,182
	TOTAL PATRIMONIO	81,437,057.03267112	-19,465,545,901
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81,437,057.03267112	-19,486,478,635
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		19,484,342,515
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		19,484,342,515
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		16,386,582
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		16,386,582
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-19,484,342,515
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-19,484,342,515

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/09/2024

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		-16,386,582
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Administrados		-16,386,582



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 30/09/2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	14,710,466,060	65,286,073.29628526
11	TOTAL AUMENTOS	7,160,596,714	30,890,530.43190400
11.01	Recaudación en Proceso	7,123,521,714	30,730,631.68151320
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,083,306,741	4,668,618.00904105
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	4,324,362	18,580.29200084
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	10,658,500	45,821.38333094
11.01.04	Trasposos desde Otras AFP	6,022,614,945	25,986,337.99874150
11.01.05	Trasposos desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	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	2,617,166	11,273.99839878
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	37,075,000	159,898.75039084
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	3,423,409,066	14,739,546.69551810
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	3,057,283,478	13,164,933.30909350
12.02	Trasposos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	151,404,508	650,093.55685837
12.03.01	Retiros Programados	595,638	2,558.32627045
12.03.02	Herencia	12,294,468	52,799.08758501
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	38,648,804	160,263.51224925
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	345,731	7,475.09176716
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	99,519,867	426,997.53898650
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	212,374,860	914,493.84493493
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	15,860,334	67,720.43942006
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	196,514,526	846,773.40551487
12.05	Pago por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	0	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	2,346,220	10,025.98463136



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 30/09/2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,017,892,193	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	962,339,321	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	807	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	186,019,311	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-130,467,246	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	19,465,545,901	81,437,057.03267112
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	239.02565503	



Jorge Hernández
Director Ejecutivo



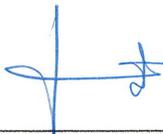

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES TIPO 1 AFP ATLANTICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30/09/2024

ITEM	DESCRIPCION	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,993,675
21	INGRESOS	17,406,276,198
21.01	Recaudación del Período	1,100,332,119
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	2,988,648,705
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	49,020
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	12,237,658,880
21.06	Cortes de Cupón	1,026,911,067
21.07	Dividendos	11,181,739
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	807
21.99	Otros Ingresos	41,493,861
22	EGRESOS	17,406,135,291
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	73,815,588
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	16,843,376,942
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	312,635
22.06	Cargos Bancarios	44,242
22.07	Beneficios Pagados	109,330,961
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	250,495,435
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	126,249,588
22.99	Otros Egresos	2,509,900
23	SALDO AL CIERRE DE OPERACIONES	2,134,582



Jorge Hernández
Director Ejecutivo




Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad