

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
1	ACTIVO		114,753,593
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		8,056,781
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	8,031,781	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		18,248,713
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	7,251,028	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	10,997,685	
1.3	INVERSIONES		
1.3.1	Inversiones - Sector Público		
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras		
1.3.3	Inversiones - Empresas		
1.3.4	Inversiones Organismos Multilaterales		
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD		80,499,156
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	80,499,156	
1.5	ACTIVOS FIJOS		531,280
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	6,942,485	
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso		
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	2,857,593	
1.5.6	Otros Activos Fijos		
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	-9,268,798	
1.6	OTROS ACTIVOS		7,417,664
1.6.1	Pagos Anticipados	1,748,268	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	459,332	
1.6.3	Gastos Diferidos	4,606,577	
1.6.4	Bienes Diversos	603,487	
	TOTAL ACTIVO		114,753,593
6	CUENTA DE ORDEN (.DEBE)		8,032,775,637
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	8,032,775,637	
2	PASIVO		42,425,502
2.1	PASIVO CORRIENTE		41,548,500
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	117,332	
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	161,233	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	713,625	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	30,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	424,982	
2.1.7	Acreedores Diversos	1,340,760	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

J.A.

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
2.1.9	Provisiones	8,790,568	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		877,002
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	877,002	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		42,425,502
3	PATRIMONIO		72,328,092
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION		154,999,000
3.1.1	Capital	154,999,000	
3.1.2	Acciones en Tesoreria		
3.2	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		
3.2.1	Prima Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital		
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES		6,550,281
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	327,514	
3.3.2	Reservas Voluntarias	6,222,767	
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES		-105,639,187
3.4.1	Utilidades no Distribuidas		
3.4.2	Utilidades por Aplicar		
3.4.3	(Perdidas por Absorber)	-105,639,187	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		16,417,997
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	16,417,997	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		114,753,593
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-8,032,775,637
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-8,032,775,637	



Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

Filippo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús  
Gerente de Contabilidad

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS MES DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021**

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		8,505,607
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		7,255,688
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	4,660	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria		
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos		
4.1.1.05.1.01	Comisión por Saldo Administrado	7,251,028	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		1,234,931
4.2.1	Intereses Ganados	1,941	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,228,116	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	4,874	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		14,987
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	14,987	
5	GASTOS		6,963,983
5.1	GASTOS OPERACIONALES		3,606,025
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	580,841	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	3,965,022	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	-939,838	
5.2	GASTOS GENERALES		3,091,315
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	141,237	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	2,479,717	
5.2.3	Gastos Diversos	470,362	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		266,644
5.3.1	Intereses por Financiamiento	225,000	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	41,644	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,541,624
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		416,238
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	416,238	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,125,385



**Jorge Henández**  
**Director Ejecutivo**

**Filipo Ciccone Estrada**  
**Presidente Consejo de Directores**

**Veronidia de Jesús**  
**Gerente de Contabilidad**

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	1,125,385	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-1,228,117	
Provisiones y Previsiones	1,312,835	
Depreciación y Amortización de los Activos	369,765	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		1,579,868
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	1,287,825	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-2,028,116	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-483,583	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-957,708	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	7,141	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-2,174,441
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-28,203	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-28,203
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital		
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo		
Pago Deudas a Largo Plazo	-4,052	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-4,052
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-626,828
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		8,683,609
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		8,056,781



Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús  
Gerente de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE OCTUBRE 2021

	Aportes				Resultados del Ejercicio	Resultados Acumulados	Total
	Capital en Circulación	Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Reservados del Ejercicio			
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	149,974,000	5,025,000	327,514	-	6,222,767	55,910,095	
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	-	-	-	6,222,767	-6,222,767	-	
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	5,025,000	-5,025,000	-	-	-	0	
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	0	
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	6,222,767	-	-	-	
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	-	-6,222,767	-	-	
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	16,417,997	-	16,417,997	
<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>154,999,000</b>	<b>0</b>	<b>6,550,281</b>	<b>-105,639,187</b>	<b>16,417,997</b>	<b>72,328,092</b>	



Jorge Hernández  
Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores



Verónica de Jesús  
Gerente de Contabilidad

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**ESTADO DE PATRIMONIO MÍNIMO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021**

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	72,328,092
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-10,076,190
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	
5.000	Patrimonio Neto	62,251,902
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-52,682,475
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	9,569,427
8.000	Número de Afiliados a la AFP	56,760
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1




**Jorge Hernández**  
**Director Ejecutivo**



**Filippo Ciccone Estrada**  
**Presidente Consejo de Directores**



**Veronidia de Jesús**  
**Gerente de Contabilidad**