

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
1	ACTIVO		117,215,036
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		8,454,517
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	8,429,517	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		19,216,355
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	8,183,814	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	185	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	11,032,356	
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		81,332,555
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	81,332,555	
1.5	ACTIVOS FIJOS		533,520
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	6,973,385	
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)	-9,297,458	
1.6	OTROS ACTIVOS		7,678,089
1.6.1	Pagos Anticipados	2,336,958	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	459,332	
1.6.3	Gastos Diferidos	4,278,312	
1.6.4	Bienes Diversos	603,487	
	TOTAL ACTIVO		117,215,036
6	CUENTA DE ORDEN (.DEBE)		8,186,127,363
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	8,186,127,363	
2	PASIVO		44,148,817
2.1	PASIVO CORRIENTE		43,268,854
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	927,375	
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	135,718	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	188,300	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	30,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	422,208	
2.1.7	Acreedores Diversos	1,405,130	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

J. A.

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
2.1.9	Provisiones	10,190,123	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		879,963
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	879,963	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		44,148,817
3	PATRIMONIO		73,066,219
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION		154,999,000
3.1.1	Capital	154,999,000	
3.1.2	Acciones en Tesorería		
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		17,156,124
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	17,156,124	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		117,215,036
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-8,186,127,363
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-8,186,127,363	



**Jorge Hernández**  
**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 RESULTADOS MES DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		8,144,760
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		8,190,669
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	6,855	
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	8,183,814	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		-63,072
4.2.1	Intereses Ganados	1,531	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	-66,601	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	1,999	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		17,162
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	17,162	
5	GASTOS		7,133,627
5.1	GASTOS OPERACIONALES		5,267,376
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	670,590	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	3,894,935	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	701,850	
5.2	GASTOS GENERALES		1,582,145
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	139,016	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	907,926	
5.2.3	Gastos Diversos	535,203	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		284,107
5.3.1	Intereses por Financiamiento	232,500	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	51,607	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,011,133
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		273,006
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	273,006	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		738,127


**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 NOVIEMBRE DEL 2021 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	738,127	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	66,600	
Provisiones y Previsiones	1,399,555	
Depreciación y Amortización de los Activos	356,925	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		2,561,207
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-1,034,242	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-833,399	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-588,690	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-460,956	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	781,755	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-2,135,532
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-30,900	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-30,900
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	2,961	
Pago Deudas a Largo Plazo		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		2,961
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		397,737
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		8,056,781
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		8,454,517


**Jorge Hernández**  
 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

	Capital en Circulación	Aportes		Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
		Patrimoniales no Capitalizados	Patrimoniales				
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	149,974,000	5,025,000	327,514	-105,639,187	6,222,767	55,910,095	
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERIODO	-	-	-	6,222,767	-6,222,767	-	
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	0	
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	5,025,000	-5,025,000	-	-	-	0	
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-	
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	6,222,767	-6,222,767	-	-	
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	17,156,124	17,156,124	
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	154,999,000	0	6,550,281	-105,639,187	17,156,124	73,066,219	

Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

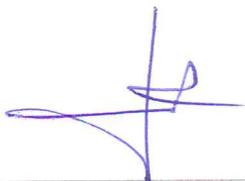
Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús  
Gerente de Contabilidad



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**ESTADO DE PATRIMONIO MÍNIMO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	73,066,219
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-10,101,313
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	62,964,906
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-52,682,475
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	10,282,431
8.000	Número de Afiliados a la AFP	57,418
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1

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



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



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