

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
1	ACTIVO		135,982,365
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		747,963
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	722,963	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		16,769,794
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	9,599,166	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	82	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	7,170,546	
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		106,951,697
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	106,951,697	
1.5	ACTIVOS FIJOS		1,181,990
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	7,794,693	
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso		
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	2,982,204	
1.5.6	Otros Activos Fijos		
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	-9,594,907	
1.6	OTROS ACTIVOS		10,330,922
1.6.1	Pagos Anticipados	2,206,240	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	432,644	
1.6.3	Gastos Diferidos	6,992,855	
1.6.4	Bienes Diversos	699,183	
	TOTAL ACTIVO		135,982,365
6	CUENTA DE ORDEN (.DEBE)		10,712,972,556
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	10,712,972,556	
2	PASIVO		47,375,847
2.1	PASIVO CORRIENTE		40,007,826
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	141,333	
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	164,855	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	489,219	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	29,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	560,351	
2.1.7	Acreedores Diversos	4,260,384	
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 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
2.1.9	Provisiones	5,391,684	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		7,368,022
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	4,650,600	
2.2.4	Provisiones	2,717,422	
	TOTAL PASIVO		47,375,847
3	PATRIMONIO		88,606,518
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		1,234,260
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	1,234,260	
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES		-82,188,240
3.4.1	Utilidades no Distribuidas		
3.4.2	Utilidades por Aplicar		
3.4.3	(Perdidas por Absorber)	-82,188,240	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		14,561,497
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	14,561,497	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		135,982,365
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-10,712,972,556
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-10,712,972,556	



**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 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

		RDS	RDS
4	INGRESOS		10,495,705
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		9,602,850
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	3,684	
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	9,599,166	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		879,917
4.2.1	Intereses Ganados	973	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	871,153	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	7,791	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		12,937
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	12,937	
5	GASTOS		9,730,725
5.1	GASTOS OPERACIONALES		7,513,552
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	1,019,789	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	5,741,822	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	751,941	
5.2	GASTOS GENERALES		1,779,702
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	147,938	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	915,835	
5.2.3	Gastos Diversos	715,929	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		437,471
5.3.1	Intereses por Financiamiento	317,792	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	119,679	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		764,980
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		764,980



**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 RESULTADOS ACUMULADO DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		101,563,183
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		95,868,419
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	187,837	
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	Comisión por Saldo Administrado	95,680,582	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		5,532,772
4.2.1	Intereses Ganados	6,308	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	5,389,834	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	136,630	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		161,992
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	161,992	
5	GASTOS		87,001,686
5.1	GASTOS OPERACIONALES		68,074,785
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	7,811,667	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	48,725,657	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	11,537,461	
5.2	GASTOS GENERALES		15,328,227
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,585,118	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	9,280,137	
5.2.3	Gastos Diversos	4,462,971	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		3,491,537
5.3.1	Intereses por Financiamiento	2,797,493	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	694,044	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		107,136
5.5.1	Gastos Extraordinarios	107,136	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		14,561,497
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		14,561,497


**Jorge Hernández**  
 Director Ejecutivo



**Filipo Ciccone Estrada**  
 Presidente Consejo de Directores

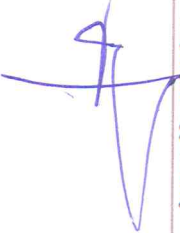


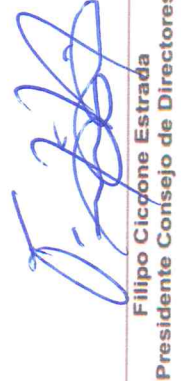
**Veronidia de Jesús**  
 Gerente de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022



	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	154,999,000	0	1,234,260	-98,416,419	17,228,180	74,045,021
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERIODO	-	-	-	17,228,180	-17,228,180	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	0
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	0	0	-	-	-	0
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	0
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	17,228,180	-17,228,180	-	0
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-17,228,180	17,228,180	-	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	14,561,497	14,561,497
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	154,999,000	0	1,234,260	-82,188,240	14,561,497	88,606,518

  
Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

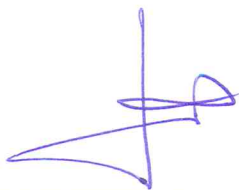
  
Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

  
Verónica de Jesús  
Gerente de Contabilidad



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**ESTADO DE PATRIMONIO MÍNIMO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	88,606,518
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-5,552,887
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	83,053,631
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-62,876,534
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	20,177,097
8.000	Número de Afiliados a la AFP	66,248
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1

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



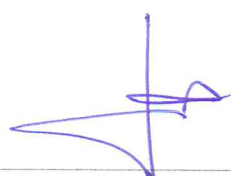
**Filipo Ciccone Estrada**  
**Presidente Consejo de Directores**



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

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	764,980	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-871,154	
Provisiones y Previsiones	-234,859	
Depreciación y Amortización de los Activos	583,876	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		242,842
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	1,008,682	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-2,521,153	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	1,089,862	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	-1,361,608	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	189,210	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	22,857	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-1,572,150
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-66,072	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-66,072
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	1,405,037	
Pago Deudas a Largo Plazo		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		1,405,037
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		9,657
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		738,306
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		747,963

**Jorge Hernández**  
Director Ejecutivo



**Filippo Ciccone Estrada**  
Presidente Consejo de Directores



**Verónica de Jesús**  
Gerente de Contabilidad

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	14,561,497	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-5,389,835	
Provisiones y Previsiones	3,344,019	
Depreciación y Amortización de los Activos	3,865,904	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		16,381,584
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	3,864,290	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-23,439,834	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	60,119	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	0	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	-6,624,864	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	1,431,981	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	48,861	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-24,659,446
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-945,919	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-945,919
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	8,704,509	
Pago Deudas a Largo Plazo	-1,829,322	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		6,875,188
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-2,348,593
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		3,096,555
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		747,963


**Jorge Hernández**  
 Director Ejecutivo



**Filipo Ciccone Estrada**  
 Presidente Consejo de Directores



**Verónica de Jesús**  
 Gerente de Contabilidad