

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
1	ACTIVO		137,004,610
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		1,006,747
1.1.1	Efectivo	30,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	976,747	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		14,908,317
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	9,815,831	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	35	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	5,092,451	
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		110,166,216
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	110,166,216	
1.5	ACTIVOS FIJOS		1,151,039
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)	-9,625,858	
1.6	OTROS ACTIVOS		9,772,292
1.6.1	Pagos Anticipados	2,202,710	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	432,644	
1.6.3	Gastos Diferidos	6,437,755	
1.6.4	Bienes Diversos	699,183	
	TOTAL ACTIVO		137,004,610
6	CUENTA DE ORDEN (.DEBE)		11,006,684,151
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	11,006,684,151	
2	PASIVO		47,449,563
2.1	PASIVO CORRIENTE		38,751,832
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	240,755	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	728,252	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	29,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	570,454	
2.1.7	Acreedores Diversos	5,679,332	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

J. P.


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
2.1.9	Provisiones	2,391,706	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		8,697,732
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	4,621,599	
2.2.4	Provisiones	4,076,132	
	TOTAL PASIVO		47,449,563
3	PATRIMONIO		89,555,047
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		2,009,762
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	2,009,762	
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		14,734,524
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	14,734,524	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		137,004,610
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-11,006,684,151
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-11,006,684,151	




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 DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		11,240,175
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		9,819,128
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	3,297	
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	9,815,831	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		1,210,916
4.2.1	Intereses Ganados	353	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,199,519	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	11,044	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		210,130
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	210,130	
5	GASTOS		10,280,136
5.1	GASTOS OPERACIONALES		8,193,502
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	1,027,157	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	6,518,041	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	648,304	
5.2	GASTOS GENERALES		1,599,565
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	166,002	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	704,521	
5.2.3	Gastos Diversos	729,042	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		480,932
5.3.1	Intereses por Financiamiento	313,731	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	167,201	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		6,136
5.5.1	Gastos Extraordinarios	6,136	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		960,039
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		11,510
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	11,510	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		948,529



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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 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	-99,416,419	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	775,502	-	-	775,502
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-17,228,180	-	0
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	17,228,180	-	-	0
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-17,228,180	17,228,180	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	14,734,524	14,734,524
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	154,999,000	0	2,009,762	-82,188,240	14,734,524	89,555,047


Jorge Hernández
Director Ejecutivo

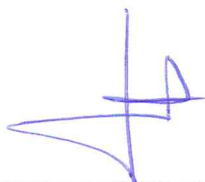

Filipo Ciccóne Estrada
Presidente Consejo de Directores


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 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	15,510,026	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-6,589,354	
Provisiones y Previsiones	344,041	
Depreciación y Amortización de los Activos	4,451,789	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		13,716,501
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	6,925,286	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-26,654,353	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	63,650	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	0	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	-6,624,698	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	3,089,963	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	134,864	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-23,065,289
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	10,316,772	
Pago Deudas a Largo Plazo	-2,111,874	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		8,204,898
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-2,089,809
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		3,096,555
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		1,006,747

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 DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	948,529	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-1,199,520	
Provisiones y Previsiones	-2,999,978	
Depreciación y Amortización de los Activos	585,884	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		-2,665,085
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	3,060,997	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-3,214,519	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	3,531	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	166	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	1,657,981	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	86,003	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		1,594,158
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos		
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
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	1,612,263	
Pago Deudas a Largo Plazo	-282,553	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		1,329,710
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		258,784
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		747,963
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		1,006,747



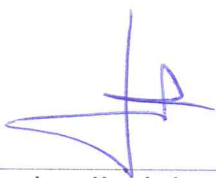
Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

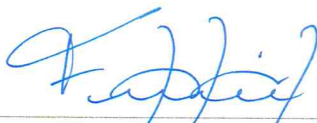
Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
ESTADO DE PATRIMONIO MÍNIMO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	89,555,047
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-3,506,973
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	86,048,074
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-62,876,534
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	23,171,540
8.000	Número de Afiliados a la AFP	67,016
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1

Jorge Hernández
Director Ejecutivo



Filippo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad