

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	RDS
1	ACTIVO		139,617,093
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		774,745
1.1.1	Efectivo	30,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	744,745	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		15,335,585
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	10,229,717	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	236	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	5,105,632	
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		112,212,262
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	112,212,262	
1.5	ACTIVOS FIJOS		1,121,328
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)	-9,655,569	
1.6	OTROS ACTIVOS		10,173,173
1.6.1	Pagos Anticipados	2,179,136	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	432,644	
1.6.3	Gastos Diferidos	6,114,813	
1.6.4	Bienes Diversos	1,446,580	
	TOTAL ACTIVO		139,617,093
6	CUENTA DE ORDEN (.DEBE)		11,212,702,987
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	11,212,702,987	
2	PASIVO		49,739,303
2.1	PASIVO CORRIENTE		40,048,976
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	181,080	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	669,867	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	29,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	569,012	
2.1.7	Acreedores Diversos	5,843,147	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

J.H.




ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
2.1.9	Provisiones	3,644,537	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		9,690,327
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	4,255,484	
2.2.4	Provisiones	5,434,843	
	TOTAL PASIVO		49,739,303
3	PATRIMONIO		89,877,790
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		-67,453,715
3.4.1	Utilidades no Distribuidas		
3.4.2	Utilidades por Aplicar	14,734,524	
3.4.3	(Perdidas por Absorber)	-82,188,240	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		322,743
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	322,743	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		139,617,093
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-11,212,702,987
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-11,212,702,987	




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 ENERO DEL 2023 AL 31 DE ENERO DEL 2023

		RDS	RDS
4	INGRESOS		11,143,957
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		10,233,686
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	3,969	
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	10,229,717	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		908,427
4.2.1	Intereses Ganados	882	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	896,046	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	11,499	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1,844
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	1,844	
5	GASTOS		10,701,843
5.1	GASTOS OPERACIONALES		7,847,244
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	1,039,765	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	5,527,466	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,280,013	
5.2	GASTOS GENERALES		2,290,315
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	156,213	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,683,382	
5.2.3	Gastos Diversos	450,721	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		561,642
5.3.1	Intereses por Financiamiento	339,364	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	222,278	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		2,642
5.5.1	Gastos Extraordinarios	2,642	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		442,114
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		119,371
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	119,371	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		322,743



Jorge Henández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	154,999,000	0	2,009,762	-82,188,240	14,734,524	89,555,047
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	-	-	-	14,734,524	-14,734,524	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	0	0	0	-	-	0
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	0
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	0	-	-	0
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	0	-	-	0
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	0	-	-	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	322,743	322,743
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	154,999,000	0	2,009,762	-67,453,715	322,743	89,877,790



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccione 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 2023 AL 31 DE ENERO DEL 2023

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	322,743	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-896,047	
Provisiones y Previsiones	1,252,831	
Depreciación y Amortización de los Activos	459,611	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		1,139,138
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	468,779	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-2,046,046	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-723,824	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	-106,958	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	105,430	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-61,116	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-2,363,735
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	1,529,323	
Pago Deudas a Largo Plazo	-536,727	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		992,596
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-232,002
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		1,006,747
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		774,745

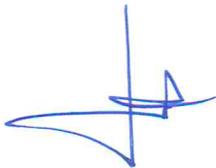

Jorge Hernández
 Director Ejecutivo

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 ENERO DEL 2023

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	89,877,790
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-3,532,134
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	86,345,656
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-67,799,767
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	18,545,889
8.000	Número de Afiliados a la AFP	67,413
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1

Jorge Hernández
Director Ejecutivo



Filippo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad