

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
1	ACTIVO		137,661,848
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		853,812
1.1.1	Efectivo	30,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	823,812	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		10,695,052
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	9,203,535	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,491,517	
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		115,144,585
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	115,144,585	
1.5	ACTIVOS FIJOS		1,118,742
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	7,822,277	
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)	-9,685,740	
1.6	OTROS ACTIVOS		9,849,657
1.6.1	Pagos Anticipados	2,285,521	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	432,644	
1.6.3	Gastos Diferidos	5,684,912	
1.6.4	Bienes Diversos	1,446,580	
	TOTAL ACTIVO		137,661,848
6	CUENTA DE ORDEN (.DEBE)		11,726,423,979
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	11,726,423,979	
2	PASIVO		47,014,464
2.1	PASIVO CORRIENTE		37,472,701
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	170,125	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	568,659	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	25,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	584,070	
2.1.7	Acreedores Diversos	6,695,709	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
2.1.9	Provisiones	4,312,804	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		9,541,763
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	4,106,920	
2.2.4	Provisiones	5,434,843	
	TOTAL PASIVO		47,014,464
3	PATRIMONIO		90,647,384
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		1,092,337
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	1,092,337	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		137,661,848
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-11,726,423,979
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-11,726,423,979	



**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 ACUMULADO DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023**

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		20,971,291
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		19,440,155
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	6,903	
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	19,433,252	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		1,529,292
4.2.1	Intereses Ganados	2,131	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,428,369	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	98,792	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1,844
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	1,844	
5	GASTOS		19,611,925
5.1	GASTOS OPERACIONALES		14,657,082
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	1,899,741	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	10,258,460	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	2,498,881	
5.2	GASTOS GENERALES		3,903,747
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	337,673	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	3,059,854	
5.2.3	Gastos Diversos	506,220	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		1,011,946
5.3.1	Intereses por Financiamiento	673,440	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	338,505	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		39,151
5.5.1	Gastos Extraordinarios	39,151	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,359,366
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		267,029
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	267,029	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,092,337



**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 FEBRERO DEL 2023 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023**

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		9,827,335
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		9,206,469
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,934	
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	9,203,535	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		620,866
4.2.1	Intereses Ganados	1,249	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	532,323	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	87,293	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
5	GASTOS		8,910,082
5.1	GASTOS OPERACIONALES		6,809,838
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	859,975	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	4,730,994	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,218,868	
5.2	GASTOS GENERALES		1,613,432
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	181,460	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,376,472	
5.2.3	Gastos Diversos	55,500	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		450,304
5.3.1	Intereses por Financiamiento	334,076	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	116,228	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		36,508
5.5.1	Gastos Extraordinarios	36,508	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		917,253
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		147,658
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	147,658	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		769,595



**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 28 DE FEBRERO 2023

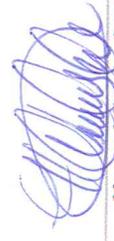


	Capital en Circulación	Aportes		Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
		Patrimoniales no Capitalizados	Patrimoniales				
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	154,999,000	0	2,009,762	-82,188,240	14,734,524	14,734,524	89,555,047
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERIODO	-	-	-	14,734,524	-14,734,524	-	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	0	0	0	-	-	-	0
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-	0
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	0	-	-	-	0
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	0	-	-	-	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	1,092,337	1,092,337	-
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	154,999,000	0	2,009,762	-67,453,715	1,092,337	1,092,337	90,647,384



  
 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 FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	1,092,337	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-1,428,371	
Provisiones y Previsiones	1,921,098	
Depreciación y Amortización de los Activos	919,683	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		2,504,747
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	5,641,635	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-4,978,369	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-830,209	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	-106,958	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	856,785	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-57,014	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		525,871
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-27,585	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-27,585
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital		
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	-4,000,000	
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	2,419,787	
Pago Deudas a Largo Plazo	-1,575,755	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-3,155,968
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-152,935
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		1,006,747
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		853,812



**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 FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE FEBRERO DEL 2023 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	769,595	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-532,324	
Provisiones y Previsiones	668,267	
Depreciación y Amortización de los Activos	460,071	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		1,365,609
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	5,172,857	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-2,932,323	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-106,385	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	751,355	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	4,103	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		2,889,607
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-27,585	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-27,585
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital		
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	-4,000,000	
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	890,464	
Pago Deudas a Largo Plazo	-1,039,028	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-4,148,564
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		79,067
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		774,745
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		853,812


**Jorge Hernández**  
 Director Ejecutivo



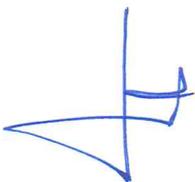
**Filipo Ciccone Estrada**  
 Presidente Consejo de Directores



**Veronidia de Jesús**  
 Gerente de Contabilidad

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**ESTADO DE PATRIMONIO MÍNIMO AL 28 DE FEBRERO DEL 2023**

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	90,647,384
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-9,581
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	90,637,803
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-67,799,767
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	22,838,036
8.000	Número de Afiliados a la AFP	68,502
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1

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



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



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