

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
1	ACTIVO		147,595,675
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		1,741,516
1.1.1	Efectivo	30,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,711,516	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		11,568,441
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	9,747,520	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,820,921	
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		122,186,923
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	122,186,923	
1.5	ACTIVOS FIJOS		1,179,335
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	7,947,383	
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)	-9,750,252	
1.6	OTROS ACTIVOS		10,919,460
1.6.1	Pagos Anticipados	2,302,647	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	1,526,418	
1.6.3	Gastos Diferidos	5,643,815	
1.6.4	Bienes Diversos	1,446,580	
	TOTAL ACTIVO		147,595,675
6	CUENTA DE ORDEN (.DEBE)		12,318,118,467
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	12,318,118,467	
2	PASIVO		49,553,948
2.1	PASIVO CORRIENTE		40,154,152
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	114,448	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	548,025	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	25,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	635,457	
2.1.7	Acreedores Diversos	9,003,841	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

J.H.

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
2.1.9	Provisiones	4,711,048	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		9,399,796
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	3,564,953	
2.2.4	Provisiones	5,834,843	
	TOTAL PASIVO		49,553,948
3	PATRIMONIO		98,041,727
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		3,500,000
3.2.1	Prima Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	3,500,000	
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES		2,064,598
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	2,064,598	
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES		-66,411,823
3.4.1	Utilidades no Distribuidas		
3.4.2	Utilidades por Aplicar		
3.4.3	(Perdidas por Absorber)	-66,411,823	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		3,889,951
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	3,889,951	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		147,595,675
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-12,318,118,467
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-12,318,118,467	



**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 ABRIL DEL 2023 AL 30 DE ABRIL DEL 2023**

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		10,288,843
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		9,752,201
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	4,681	
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	9,747,520	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		536,642
4.2.1	Intereses Ganados	1,245	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	493,375	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	42,022	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
5	GASTOS		8,902,537
5.1	GASTOS OPERACIONALES		6,941,525
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	1,022,736	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	4,791,903	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,126,886	
5.2	GASTOS GENERALES		1,561,683
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	163,757	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	793,610	
5.2.3	Gastos Diversos	604,316	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		399,329
5.3.1	Intereses por Financiamiento	321,194	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	78,135	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,386,307
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		210,000
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	210,000	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,176,307



**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 30 DE ABRIL 2023

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	154,999,000	0	2,064,598	-82,188,240	15,776,417	90,651,776
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	-	-	-	15,776,417	-15,776,417	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	0	3,500,000	0	-	-	3,500,000
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	0
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	0	-	0	0
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	0	-	0	0
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	0	-	-	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	3,889,951	3,889,951
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	154,999,000	3,500,000	2,064,598	-66,411,823	3,889,951	98,041,727

Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

Yanetía de Jesús  
Gerente de Contabilidad



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ABRIL DEL 2023 AL 30 DE ABRIL DEL 2023**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	1,176,307	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-493,376	
Provisiones y Previsiones	-1,093,790	
Depreciación y Amortización de los Activos	-356,547	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		-767,407
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	904,641	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-2,293,375	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-67,403	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	12,474	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-91,608	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-1,535,271
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	3,500,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	200,000	
Pago Deudas a Largo Plazo	-463,271	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		3,236,729
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		934,051
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		807,464
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		1,741,516



**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 ABRIL DEL 2023**

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	98,041,727
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-25,043
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	98,016,684
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-70,881,574
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	27,135,110
8.000	Número de Afiliados a la AFP	70,290
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1




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



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



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