

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

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
1	ACTIVO		152,117,993
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		1,346,023
1.1.1	Efectivo	30,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,316,023	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		13,625,897
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	11,807,541	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,818,356	
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		125,192,970
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	125,192,970	
1.5	ACTIVOS FIJOS		1,148,396
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)	-9,781,191	
1.6	OTROS ACTIVOS		10,804,707
1.6.1	Pagos Anticipados	2,257,871	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	1,526,418	
1.6.3	Gastos Diferidos	5,573,838	
1.6.4	Bienes Diversos	1,446,580	
	TOTAL ACTIVO		152,117,993
6	CUENTA DE ORDEN (.DEBE)		12,557,597,285
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	12,557,597,285	
2	PASIVO		52,160,868
2.1	PASIVO CORRIENTE		42,570,878
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	182,416	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	569,864	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	25,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	656,398	
2.1.7	Acreedores Diversos	10,210,285	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

J. H.

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

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
2.1.9	Provisiones	5,810,582	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		9,589,990
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	3,555,147	
2.2.4	Provisiones	6,034,843	
	TOTAL PASIVO		52,160,868
3	PATRIMONIO		99,957,125
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		5,805,350
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	5,805,350	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		152,117,993
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-12,557,597,285
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-12,557,597,285	




**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 RESULTADOS MES DEL 01 DE MAYO DEL 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023**

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		12,257,950
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		11,810,245
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,704	
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	11,807,541	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		447,705
4.2.1	Intereses Ganados	795	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	426,047	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	20,863	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
5	GASTOS		10,132,552
5.1	GASTOS OPERACIONALES		7,131,087
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	1,053,470	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	5,023,099	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,054,518	
5.2	GASTOS GENERALES		2,642,082
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	167,021	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,955,918	
5.2.3	Gastos Diversos	519,143	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		359,383
5.3.1	Intereses por Financiamiento	310,833	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	48,550	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,125,398
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		210,000
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	210,000	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,915,398




**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 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023**

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		54,628,998
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		51,550,602
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	18,190	
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	51,532,412	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		3,062,628
4.2.1	Intereses Ganados	4,974	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	2,746,755	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	310,899	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		15,768
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	15,768	
5	GASTOS		47,921,619
5.1	GASTOS OPERACIONALES		36,053,912
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	4,898,997	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	24,960,402	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	6,194,513	
5.2	GASTOS GENERALES		9,706,941
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	825,557	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,178,244	
5.2.3	Gastos Diversos	1,703,140	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		2,121,615
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,595,579	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	526,036	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		39,151
5.5.1	Gastos Extraordinarios	39,151	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		6,707,379
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		902,029
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	902,029	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		5,805,350


**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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE MAYO 2023

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	154,999,000	0	2,064,598	-82,188,240	15,776,417	90,651,775
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERIODO	-	-	-	15,776,417	-15,776,417	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	-
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	0	3,500,000	0	-	-	3,500,000
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	0
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	0	0	-	0
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	0	-	-	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	5,805,350	5,805,350
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	154,999,000	3,500,000	2,064,598	-66,411,823	5,805,350	99,957,125



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 MAYO DEL 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :</b>		
Resultado Neto del Ejercicio	1,915,398	
<b>Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo</b>		
Intereses Devengados y no Cobrados	-426,048	
Provisiones y Previsiones	1,099,534	
Depreciación y Amortización de los Activos	264,334	
Amortización de Gastos Diferidos		
<b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>		<b>2,853,218</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-1,631,407	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-3,006,047	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	44,776	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	-163,418	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	1,228,283	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	88,910	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
<b>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>-3,438,904</b>
<b>EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Compra Activos Fijos		
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
<b>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Aportes de Capital		
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	200,000	
Pago Deudas a Largo Plazo	-9,806	
<b>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>190,194</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo</b>		<b>-395,493</b>
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		1,741,516
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		1,346,023



**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 ENERO DEL 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	5,805,350	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-2,746,756	
Provisiones y Previsiones	3,430,386	
Depreciación y Amortización de los Activos	1,289,626	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		7,778,605
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	4,029,177	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-15,026,755	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-802,559	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	-270,375	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	4,364,010	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	27,605	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-7,678,898
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-152,690	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-152,690
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	3,500,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	-4,000,000	
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	3,019,787	
Pago Deudas a Largo Plazo	-2,127,528	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		392,258
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		339,276
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		1,006,747
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		1,346,023



**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 MAYO DEL 2023**

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	99,957,125
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-23,025
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	99,934,100
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-70,881,574
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	29,052,526
8.000	Número de Afiliados a la AFP	71,122
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1




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



**Filippo Ciccone Estrada**  
**Presidente Consejo de Directores**



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