

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

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
1	ACTIVO		153,283,905
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		918,594
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	893,594	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		13,178,123
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	10,959,142	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	6	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	2,218,975	
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		127,551,808
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	127,551,808	
1.5	ACTIVOS FIJOS		1,117,456
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)	-9,812,131	
1.6	OTROS ACTIVOS		10,517,924
1.6.1	Pagos Anticipados	2,213,596	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	1,526,418	
1.6.3	Gastos Diferidos	5,331,330	
1.6.4	Bienes Diversos	1,446,580	
	TOTAL ACTIVO		153,283,905
6	CUENTA DE ORDEN (.DEBE)		12,842,723,980
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	12,842,723,980	
2	PASIVO		51,529,002
2.1	PASIVO CORRIENTE		41,710,246
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	161,042	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	518,447	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	25,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	647,651	
2.1.7	Acreedores Diversos	8,090,572	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

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

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
2.1.9	Provisiones	7,151,202	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		9,818,755
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	3,583,912	
2.2.4	Provisiones	6,234,843	
	TOTAL PASIVO		51,529,002
3	PATRIMONIO		101,754,903
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		7,603,128
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	7,603,128	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		153,283,905
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-12,842,723,980
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-12,842,723,980	



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 JUNIO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		11,693,760
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		10,962,747
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	3,605	
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	10,959,142	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		731,013
4.2.1	Intereses Ganados	454	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	608,838	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	121,721	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
5	GASTOS		9,685,981
5.1	GASTOS OPERACIONALES		7,275,909
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	1,089,590	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	4,959,539	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,226,781	
5.2	GASTOS GENERALES		1,948,114
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	161,618	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,451,356	
5.2.3	Gastos Diversos	335,140	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		461,587
5.3.1	Intereses por Financiamiento	310,611	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	150,976	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		371
5.5.1	Gastos Extraordinarios	371	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,007,779
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		210,000
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	210,000	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,797,779



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 JUNIO 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	-82,186,240	15,776,417	90,651,775
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	-	-	-	15,776,417	-15,776,417	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	0	3,500,000	0	-	-	0
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	3,500,000
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	0	-	-	0
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	0	-	-	0
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	0	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	7,603,128	7,603,128
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	154,999,000	3,500,000	2,064,598	-66,411,823	7,603,128	101,754,903



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

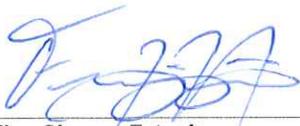
Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad

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

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	1,797,779	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-608,839	
Provisiones y Previsiones	1,340,620	
Depreciación y Amortización de los Activos	273,447	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		2,803,007
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	1,056,612	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-2,358,838	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	44,276	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-2,171,130	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-30,122	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-3,459,202
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	228,765	
Pago Deudas a Largo Plazo		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		228,765
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-427,429
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		1,346,023
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		918,594




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 30 DE JUNIO DEL 2023

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	101,754,903
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-49,605
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	101,705,298
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-70,881,574
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	30,823,724
8.000	Número de Afiliados a la AFP	71,723
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad