

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

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
1	ACTIVO		162,774,135
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		1,524,668
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,499,668	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		14,450,605
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	11,993,380	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	2,457,225	
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		135,693,610
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	135,693,610	
1.5	ACTIVOS FIJOS		1,118,981
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	8,012,075	
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)	-9,875,298	
1.6	OTROS ACTIVOS		9,986,271
1.6.1	Pagos Anticipados	2,159,628	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	1,526,418	
1.6.3	Gastos Diferidos	4,853,645	
1.6.4	Bienes Diversos	1,446,580	
	TOTAL ACTIVO		162,774,135
6	CUENTA DE ORDEN (.DEBE)		13,583,542,899
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	13,583,542,899	
2	PASIVO		55,058,363
2.1	PASIVO CORRIENTE		45,192,065
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	220,245	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	504,079	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	25,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	670,611	
2.1.7	Acreedores Diversos	9,485,329	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

J.A.  

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

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
2.1.9	Provisiones	9,170,468	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		9,866,298
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	3,231,455	
2.2.4	Provisiones	6,634,843	
	TOTAL PASIVO		55,058,363
3	PATRIMONIO		107,715,772
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		5,000,000
3.2.1	Prima Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	5,000,000	
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		12,063,997
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	12,063,997	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		162,774,135
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-13,583,542,899
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-13,583,542,899	




**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 AGOSTO DEL 2023 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		13,162,041
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		11,996,406
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	3,025	
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	11,993,381	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		1,165,635
4.2.1	Intereses Ganados	2,203	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,155,902	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	7,530	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
5	GASTOS		10,463,016
5.1	GASTOS OPERACIONALES		7,663,025
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	1,147,154	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	5,298,055	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,217,816	
5.2	GASTOS GENERALES		2,302,722
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	173,211	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,572,990	
5.2.3	Gastos Diversos	556,521	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		497,269
5.3.1	Intereses por Financiamiento	276,202	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	221,067	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,699,025
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		200,000
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	200,000	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,499,025



**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 AGOSTO DEL 2023**

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		92,051,398
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		86,129,948
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	28,093	
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	86,101,855	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		5,905,683
4.2.1	Intereses Ganados	8,901	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	5,447,395	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	449,387	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		15,768
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	15,768	
5	GASTOS		78,465,372
5.1	GASTOS OPERACIONALES		58,927,440
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	8,343,281	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	40,333,011	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	10,251,148	
5.2	GASTOS GENERALES		15,965,644
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,331,510	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	11,766,499	
5.2.3	Gastos Diversos	2,867,635	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		3,532,768
5.3.1	Intereses por Financiamiento	2,459,281	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	1,073,487	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		39,521
5.5.1	Gastos Extraordinarios	39,521	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		13,586,026
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,522,029
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,522,029	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		12,063,997



**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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE AGOSTO 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	90,651,775
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	-	-	-	15,776,417	-15,776,417	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	0	5,000,000	0	-	-	5,000,000
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	0	-	0	0
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	0	-	-	0
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	5,000,000	2,064,598	-66,411,823	12,063,997	12,063,997
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	154,999,000	5,000,000	2,064,598	-66,411,823	12,063,997	107,715,772

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 AGOSTO DEL 2023 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	2,499,025	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-1,155,903	
Provisiones y Previsiones	1,273,500	
Depreciación y Amortización de los Activos	272,151	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		2,888,774
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	699,199	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-4,030,902	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	42,859	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	898,062	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-32,865	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-2,423,648
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-22,541	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-22,541
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	242,903	
Pago Deudas a Largo Plazo		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		242,903
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		685,487
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		839,180
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		1,524,668



**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 AGOSTO DEL 2023**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :</b>		
Resultado Neto del Ejercicio	12,063,997	
<b>Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo</b>		
Intereses Devengados y no Cobrados	-5,447,396	
Provisiones y Previsiones	6,790,272	
Depreciación y Amortización de los Activos	2,103,926	
Amortización de Gastos Diferidos		
<b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>		<b>15,510,800</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	5,905,108	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-25,527,395	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-704,316	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	-270,375	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	3,573,269	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	79,647	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
<b>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>-16,944,062</b>
<b>EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Compra Activos Fijos	-217,382	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
<b>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>-217,382</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Aportes de Capital	5,000,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	-4,000,000	
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	3,744,083	
Pago Deudas a Largo Plazo	-2,575,517	
<b>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>2,168,566</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo</b>		<b>517,921</b>
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		1,006,747
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		1,524,668




**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 AGOSTO DEL 2023**

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	107,715,772
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-25,180
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	107,690,592
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-73,963,382
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	33,727,210
8.000	Número de Afiliados a la AFP	75,404
	Indice Cumplimiento Patrimonio	2




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



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



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