

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

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
1	ACTIVO		165,144,035
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		847,084
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	822,084	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		13,975,951
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	11,509,216	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	2,466,735	
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		139,131,222
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	139,131,222	
1.5	ACTIVOS FIJOS		1,104,073
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	8,026,975	
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)	-9,905,106	
1.6	OTROS ACTIVOS		10,085,705
1.6.1	Pagos Anticipados	2,499,687	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	1,526,418	
1.6.3	Gastos Diferidos	4,613,020	
1.6.4	Bienes Diversos	1,446,580	
	TOTAL ACTIVO		165,144,035
6	CUENTA DE ORDEN (.DEBE)		13,926,118,851
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	13,926,118,851	
2	PASIVO		55,220,663
2.1	PASIVO CORRIENTE		45,146,929
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	210,654	
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	203,562	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	375,875	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	25,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	667,823	
2.1.7	Acreedores Diversos	8,694,530	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

J. H.  


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

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
2.1.9	Provisiones	9,994,485	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		10,073,734
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	3,238,891	
2.2.4	Provisiones	6,834,843	
	TOTAL PASIVO		55,220,663
3	PATRIMONIO		109,923,372
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		14,271,597
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	14,271,597	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		165,144,035
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-13,926,118,851
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-13,926,118,851	




**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 SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		12,613,244
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		11,512,708
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	3,492	
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	11,509,216	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		1,015,082
4.2.1	Intereses Ganados	565	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,012,612	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	1,905	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		85,454
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	85,454	
5	GASTOS		10,205,644
5.1	GASTOS OPERACIONALES		7,051,700
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	1,057,869	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	4,448,835	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,544,996	
5.2	GASTOS GENERALES		2,742,029
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	163,518	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,723,212	
5.2.3	Gastos Diversos	855,299	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		411,915
5.3.1	Intereses por Financiamiento	247,690	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	164,225	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,407,600
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		200,000
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	200,000	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,207,600




**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 SEPTIEMBRE 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
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	0	-	-	5,000,000
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	0	-	-	0
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	0	0	-	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	14,271,597	14,271,597
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	154,999,000	5,000,000	2,064,598	-66,411,823	14,271,597	109,923,372





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 SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	2,207,600	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-1,012,613	
Provisiones y Previsiones	824,017	
Depreciación y Amortización de los Activos	270,433	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		2,289,437
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	1,487,267	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-3,437,612	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-340,059	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-919,004	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	49,851	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-3,159,557
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-14,900	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-14,900
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	207,437	
Pago Deudas a Largo Plazo	-0	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		207,436
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-677,584
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		1,524,668
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		847,084


**Jorge Hernández**  
 Director Ejecutivo



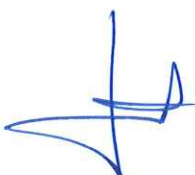
**Filipo Ciccone Estrada**  
 Presidente Consejo de Directores



**Veronidia de Jesus**  
 Gerente de Contabilidad

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**ESTADO DE PATRIMONIO MÍNIMO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	109,923,372
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-29,492
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	109,893,880
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-73,963,382
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	35,930,498
8.000	Número de Afiliados a la AFP	77,243
	Indice Cumplimiento Patrimonio	2

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



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



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