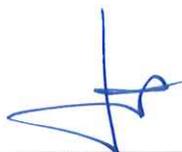


**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
1	ACTIVO		168,140,481
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		838,255
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	813,255	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		15,314,166
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	12,937,483	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	89	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	2,376,594	
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		141,116,519
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	141,116,519	
1.5	ACTIVOS FIJOS		1,072,299
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)	-9,936,880	
1.6	OTROS ACTIVOS		9,799,242
1.6.1	Pagos Anticipados	2,452,067	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	1,526,418	
1.6.3	Gastos Diferidos	4,374,177	
1.6.4	Bienes Diversos	1,446,580	
	TOTAL ACTIVO		168,140,481
6	CUENTA DE ORDEN (.DEBE)		14,144,198,684
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	14,144,198,684	
2	PASIVO		54,633,051
2.1	PASIVO CORRIENTE		44,819,074
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	261,583	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	386,497	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	25,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	690,014	
2.1.7	Acreedores Diversos	7,256,262	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

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

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
2.1.9	Provisiones	11,083,386	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		9,813,977
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	2,779,134	
2.2.4	Provisiones	7,034,843	
	TOTAL PASIVO		54,633,051
3	PATRIMONIO		113,507,430
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		17,855,654
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	17,855,654	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		168,140,481
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-14,144,198,684
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-14,144,198,684	

**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 OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023**

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		13,930,938
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		12,941,376
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	3,893	
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	12,937,483	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		863,352
4.2.1	Intereses Ganados	958	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	860,297	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	2,097	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		126,210
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	126,210	
5	GASTOS		10,146,881
5.1	GASTOS OPERACIONALES		7,970,518
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	1,371,142	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	5,133,223	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,466,153	
5.2	GASTOS GENERALES		1,852,488
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	203,323	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,282,479	
5.2.3	Gastos Diversos	366,686	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		323,875
5.3.1	Intereses por Financiamiento	216,405	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	107,470	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		3,784,057
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		200,000
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	200,000	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		3,584,057




**Jorge Henández**  
Director Ejecutivo



**Filipo Ciccone Estrada**  
Presidente Consejo de Directores



**Veronidia de Jesús**  
Gerente de Contabilidad

	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	5,000,000	0	-	-	0
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	5,000,000
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	0	-	-	0
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	0	-	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	17,855,654	17,855,654
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	154,999,000	5,000,000	2,064,598	-66,411,823	17,855,654	113,507,430





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 OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	3,584,057	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-860,298	
Provisiones y Previsiones	1,088,901	
Depreciación y Amortización de los Activos	270,617	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		4,083,277
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-477,916	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-1,985,297	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	47,621	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-1,427,646	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	10,890	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-3,832,349
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	202,942	
Pago Deudas a Largo Plazo	-462,699	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-259,757
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-8,829
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		847,084
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		838,255



**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 OCTUBRE DEL 2023**

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	113,507,430
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-111,663
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	113,395,767
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-73,963,382
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	39,432,385
8.000	Número de Afiliados a la AFP	79,706
	Indice Cumplimiento Patrimonio	2



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

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

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