

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

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
1	ACTIVO		170,953,799
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		845,217
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	820,217	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		14,493,737
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	12,331,640	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	54	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	2,162,043	
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		144,360,848
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	144,360,848	
1.5	ACTIVOS FIJOS		1,040,524
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	2,982,203	
1.5.6	Otros Activos Fijos		
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	-9,968,655	
1.6	OTROS ACTIVOS		10,213,473
1.6.1	Pagos Anticipados	3,089,310	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	1,526,418	
1.6.3	Gastos Diferidos	4,151,165	
1.6.4	Bienes Diversos	1,446,580	
	TOTAL ACTIVO		170,953,799
6	CUENTA DE ORDEN (.DEBE)		14,435,158,603
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	14,435,158,603	
2	PASIVO		55,393,907
2.1	PASIVO CORRIENTE		45,378,459
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	142,969	
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	198,986	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	1,081,207	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	25,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	667,417	
2.1.7	Acreedores Diversos	6,533,801	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		



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

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
2.1.9	Provisiones	11,754,079	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		10,015,448
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	2,780,605	
2.2.4	Provisiones	7,234,843	
	TOTAL PASIVO		55,393,907
3	PATRIMONIO		115,559,892
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		19,908,117
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	19,908,117	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		170,953,799
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-14,435,158,603
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-14,435,158,603	




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 NOVIEMBRE DEL 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		13,232,063
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		12,334,569
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,929	
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	12,331,640	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		872,494
4.2.1	Intereses Ganados	2,164	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	869,329	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	1,001	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		25,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	25,000	
5	GASTOS		10,979,600
5.1	GASTOS OPERACIONALES		7,772,852
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	1,106,856	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	5,164,940	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,501,056	
5.2	GASTOS GENERALES		2,846,541
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	622,493	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,781,433	
5.2.3	Gastos Diversos	442,615	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		360,207
5.3.1	Intereses por Financiamiento	284,966	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	75,241	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,252,463
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		200,000
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	200,000	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,052,463



Jorge Henández
Director Ejecutivo

Filippo 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 30 DE NOVIEMBRE 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	-15,776,416	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	0
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	0	5,000,000	0	-	-	5,000,000
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	0
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	0	0	-	0
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	0	-	-	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	19,908,117	19,908,117
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	154,999,000	5,000,000	2,064,598	-66,411,823	19,908,117	115,559,892



[Signature]
Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

[Signature]
Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad

Jorge Hernández
Director Ejecutivo

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

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	2,052,463	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-869,330	
Provisiones y Previsiones	670,693	
Depreciación y Amortización de los Activos	274,171	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		2,127,997
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	1,689,759	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-3,244,329	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-637,243	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	-19,385	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-27,750	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-83,558	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-2,322,506
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	-1,471	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		201,471
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		6,962
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		838,255
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		845,217



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 NOVIEMBRE DEL 2023

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	115,559,892
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-195,521
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	115,364,371
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-77,045,189
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	38,319,182
8.000	Número de Afiliados a la AFP	81,821
	Indice Cumplimiento Patrimonio	2



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad