

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

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
1	ACTIVO		173,327,446
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		862,985
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	837,985	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		14,267,525
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	12,168,924	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	2,098,601	
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		147,132,435
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	147,132,435	
1.5	ACTIVOS FIJOS		1,039,709
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	8,059,755	
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)	-10,002,250	
1.6	OTROS ACTIVOS		10,024,792
1.6.1	Pagos Anticipados	3,009,090	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	1,526,418	
1.6.3	Gastos Diferidos	4,042,704	
1.6.4	Bienes Diversos	1,446,580	
	TOTAL ACTIVO		173,327,446
6	CUENTA DE ORDEN (.DEBE)		14,710,466,060
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	14,710,466,060	
2	PASIVO		51,425,453
2.1	PASIVO CORRIENTE		41,184,508
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	158,934	
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	228,527	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	1,316,779	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	25,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	688,815	
2.1.7	Acreedores Diversos	6,745,087	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

J.P.   


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

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
2.1.9	Provisiones	7,046,366	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		10,240,945
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	2,806,102	
2.2.4	Provisiones	7,434,843	
	TOTAL PASIVO		51,425,453
3	PATRIMONIO		121,901,993
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		7,000,000
3.2.1	Prima Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	7,000,000	
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES		3,277,109
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	3,277,109	
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		23,037,707
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	23,037,707	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		173,327,446
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-14,710,466,060
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-14,710,466,060	



**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 DICIEMBRE DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		13,760,937
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		12,172,114
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	3,190	
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	12,168,924	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		1,552,323
4.2.1	Intereses Ganados	515	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,546,587	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	5,221	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		36,500
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	36,500	
5	GASTOS		10,590,865
5.1	GASTOS OPERACIONALES		8,162,217
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	1,316,704	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	5,986,504	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	859,009	
5.2	GASTOS GENERALES		1,842,999
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	140,997	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,498,973	
5.2.3	Gastos Diversos	203,029	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		551,870
5.3.1	Intereses por Financiamiento	275,375	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	276,495	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		33,779
5.5.1	Gastos Extraordinarios	33,779	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		3,170,072
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-1,172,029
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	-1,172,029	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		4,342,101



**Jorge Henández**  
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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



	Capital en Circulación	Aportes		Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
		Patrimoniales no Capitalizados	Patrimoniales				
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	7,000,000	0	-	-	7,000,000	
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	1,212,511	-	-	1,212,511.00	
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	0	-	-	0	
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	0	-	-	0	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	23,037,707	23,037,707	
<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>154,999,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>3,277,109</b>	<b>-66,411,823</b>	<b>23,037,707</b>	<b>121,901,993</b>	

Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

Filipo Ciccione 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 DICIEMBRE DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	4,342,101	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-1,546,588	
Provisiones y Previsiones	-4,707,713	
Depreciación y Amortización de los Activos	142,057	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		-1,770,144
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	1,772,800	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-2,771,587	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	80,220	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	446,858	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	66,904	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-404,805
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-32,780	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-32,780
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	2,000,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	250,993	
Pago Deudas a Largo Plazo	-25,497	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		2,225,497
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		17,768
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		845,217
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		862,985




**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 PATRIMONIO MÍNIMO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	121,901,993
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-132,926
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	121,769,067
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-77,045,189
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	44,723,878
8.000	Número de Afiliados a la AFP	84,140
	Índice Cumplimiento Patrimonio	2




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



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



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