

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
1	ACTIVO		177,900,613
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		899,579
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	874,579	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		15,423,590
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	13,448,028	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	209	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,975,353	
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		150,829,120
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	150,829,120	
1.5	ACTIVOS FIJOS		1,007,024
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)	-10,034,935	
1.6	OTROS ACTIVOS		9,741,300
1.6.1	Pagos Anticipados	2,949,691	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	1,526,418	
1.6.3	Gastos Diferidos	3,818,611	
1.6.4	Bienes Diversos	1,446,580	
	TOTAL ACTIVO		177,900,613
6	CUENTA DE ORDEN (.DEBE)		15,038,011,336
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	15,038,011,336	
2	PASIVO		53,565,484
2.1	PASIVO CORRIENTE		43,238,696
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	210,068	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	1,007,479	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	25,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	690,602	
2.1.7	Acreedores Diversos	6,959,234	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

J. A.



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
2.1.9	Provisiones	9,228,344	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		10,326,788
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	2,391,945	
2.2.4	Provisiones	7,934,843	
	TOTAL PASIVO		53,565,484
3	PATRIMONIO		124,335,129
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		-43,374,116
3.4.1	Utilidades no Distribuidas		
3.4.2	Utilidades por Aplicar	23,037,707	
3.4.3	(Perdidas por Absorber)	-66,411,823	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,433,136
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	2,433,136	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		177,900,613
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-15,038,011,336
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-15,038,011,336	



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 ENERO DEL 2024 AL 31 DE ENERO DEL 2024

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		14,749,627
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		13,451,685
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	3,657	
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	13,448,028	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		1,261,442
4.2.1	Intereses Ganados	768	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,246,684	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	13,990	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		36,500
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	36,500	
5	GASTOS		11,416,564
5.1	GASTOS OPERACIONALES		8,561,720
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	1,882,284	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	5,375,424	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,304,012	
5.2	GASTOS GENERALES		2,397,010
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	188,840	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,662,703	
5.2.3	Gastos Diversos	545,467	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		457,834
5.3.1	Intereses por Financiamiento	221,521	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	236,313	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		3,333,063
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		899,927
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	899,927	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,433,136



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 31 DE ENERO 2024

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	154,999,000	7,000,000	3,277,109	-66,411,823	23,037,707	121,901,993
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	-	-	-	23,037,707	-23,037,707	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	0	0	0	-	-	0
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	0
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	0	-	-	-
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	0	-	0	0
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	0	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	2,433,136	2,433,136
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	154,999,000	7,000,000	3,277,109	-43,374,116	2,433,136	124,335,129




Jorge Hernández
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 FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE ENERO DEL 2024

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	2,433,136	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-1,246,685	
Provisiones y Previsiones	2,181,978	
Depreciación y Amortización de los Activos	256,777	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		3,625,206
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	90,620	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-3,696,684	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	59,399	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-95,153	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-32,637	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-3,674,455
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	758,691	
Pago Deudas a Largo Plazo	-672,848	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		85,843
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		36,594
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		862,985
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		899,579



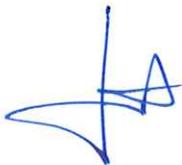
Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filippo 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 ENERO DEL 2024

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	124,335,129
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-101,889
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	124,233,239
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-79,795,703
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	44,437,536
8.000	Número de Afiliados a la AFP	84,921
	Indice Cumplimiento Patrimonio	2

Jorge Hernández
Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad