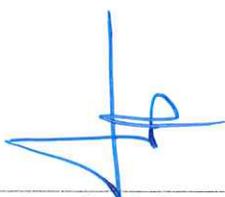


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

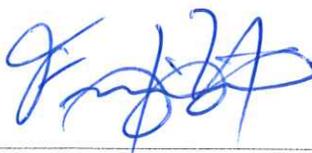
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
1	ACTIVO		181,949,540
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		853,601
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	828,601	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		14,847,490
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	12,260,781	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	64	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	2,586,645	
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		155,824,910
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	155,824,910	
1.5	ACTIVOS FIJOS		974,794
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)	-10,067,165	
1.6	OTROS ACTIVOS		9,448,745
1.6.1	Pagos Anticipados	2,881,874	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	1,526,418	
1.6.3	Gastos Diferidos	3,593,873	
1.6.4	Bienes Diversos	1,446,580	
	TOTAL ACTIVO		181,949,540
6	CUENTA DE ORDEN (.DEBE)		15,985,318,622
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	15,985,318,622	
2	PASIVO		55,114,506
2.1	PASIVO CORRIENTE		44,288,944
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	208,112	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	21,898,756	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	4,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	706,183	
2.1.7	Acreedores Diversos	6,032,850	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
2.1.9	Provisiones	11,300,074	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		10,825,562
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	2,390,719	
2.2.4	Provisiones	8,434,843	
	TOTAL PASIVO		55,114,506
3	PATRIMONIO		126,835,034
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		4,933,041
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	4,933,041	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		181,949,540
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-15,985,318,622
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-15,985,318,622	

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 FEBRERO DEL 2024 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		13,456,327
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		12,264,604
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	3,823	
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	12,260,781	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		1,155,223
4.2.1	Intereses Ganados	2,355	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,145,791	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	7,077	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		36,500
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	36,500	
5	GASTOS		10,031,798
5.1	GASTOS OPERACIONALES		8,193,343
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	1,011,417	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	5,542,917	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,639,009	
5.2	GASTOS GENERALES		1,467,185
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	169,277	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	991,648	
5.2.3	Gastos Diversos	306,260	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		362,346
5.3.1	Intereses por Financiamiento	273,958	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	88,388	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		8,924
5.5.1	Gastos Extraordinarios	8,924	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		3,424,529
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		924,623
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	924,623	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,499,906



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	-	7,000,000	-	3,277,109	-	-66,411,823	23,037,707	23,037,707	-	121,901,993
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERIODO	-	-	-	-	-	-	23,037,707	-23,037,707	-	-	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-	-	4,933,041	4,933,041	-	4,933,041
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	154,999,000	-	7,000,000	-	3,277,109	-	-43,374,116	-43,374,116	4,933,041	-	126,835,034



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 FEBRERO DEL 2024 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	2,499,906	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-1,145,792	
Provisiones y Previsiones	2,071,730	
Depreciación y Amortización de los Activos	256,969	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		3,682,813
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	1,721,892	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-4,995,791	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	67,817	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	19,964,892	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	13,625	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		16,772,435
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)	-21,000,000	
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	500,000	
Pago Deudas a Largo Plazo	-1,226	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-20,501,226
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-45,978
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		899,579
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		853,601

Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

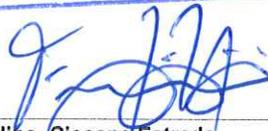
Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
ESTADO DE PATRIMONIO MÍNIMO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	126,835,034
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-77,369
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	126,757,665
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-82,987,531
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	43,770,134
8.000	Número de Afiliados a la AFP	85,983
	Índice Cumplimiento Patrimonio	2



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad