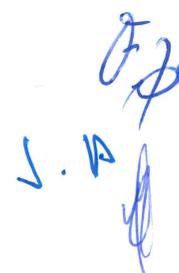


**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
1	ACTIVO		193,324,287
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		1,268,322
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,243,322	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		15,009,024
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	12,488,119	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	219	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	2,520,686	
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		166,120,882
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	166,120,882	
1.5	ACTIVOS FIJOS		941,654
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)	-10,100,305	
1.6	OTROS ACTIVOS		9,984,405
1.6.1	Pagos Anticipados	2,814,058	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	2,354,633	
1.6.3	Gastos Diferidos	3,369,134	
1.6.4	Bienes Diversos	1,446,580	
	TOTAL ACTIVO		193,324,287
6	CUENTA DE ORDEN (.DEBE)		16,488,268,549
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	16,488,268,549	
2	PASIVO		64,529,682
2.1	PASIVO CORRIENTE		53,189,001
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	324,175	
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	246,585	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	5,378,246	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	25,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	727,376	
2.1.7	Acreedores Diversos	9,619,930	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

*J. A.*  


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

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
2.1.9	Provisiones	11,892,689	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		11,340,681
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	2,405,838	
2.2.4	Provisiones	8,934,843	
	TOTAL PASIVO		64,529,682
3	PATRIMONIO		128,794,605
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		3,272,700
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	3,272,700	
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES		-43,457,895
3.4.1	Utilidades no Distribuidas		
3.4.2	Utilidades por Aplicar	22,953,928	
3.4.3	(Perdidas por Absorber)	-66,411,823	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		6,980,800
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	6,980,800	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		193,324,287
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-16,488,268,549
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-16,488,268,549	




**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 MARZO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024**

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		13,709,734
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		12,491,411
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	3,292	
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	12,488,119	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		1,126,563
4.2.1	Intereses Ganados	1,877	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,120,971	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	3,715	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		91,760
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	91,760	
5	GASTOS		10,904,585
5.1	GASTOS OPERACIONALES		8,457,320
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	1,719,160	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	5,319,078	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,419,082	
5.2	GASTOS GENERALES		2,106,848
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	168,149	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,882,379	
5.2.3	Gastos Diversos	56,320	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		340,417
5.3.1	Intereses por Financiamiento	186,209	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	154,208	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		0
5.5.1	Gastos Extraordinarios	0	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,805,149
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		757,390
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	757,390	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,047,759



**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 MARZO 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	3,272,700	-66,411,823	22,953,928	121,813,805
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	-	-	-	22,953,928	-22,953,928	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	0	0	0	-	-	0
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	0
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	0	-	-	0
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	0	-	-	0
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	0	-	-	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	6,980,800	6,980,800
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	154,999,000	7,000,000	3,272,700	-43,457,895	6,980,800	128,794,605

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 MARZO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	2,047,759	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-1,120,973	
Provisiones y Previsiones	1,542,615	
Depreciación y Amortización de los Activos	257,879	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		2,727,280
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	959,438	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-10,295,972	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	67,816	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-14,799,832	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	240,872	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-23,827,677
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	515,118	
Pago Deudas a Largo Plazo		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		21,515,118
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		414,721
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		853,601
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		1,268,322




**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 MARZO DEL 2024**

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	128,794,605
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-272,404
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	128,522,201
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-82,987,531
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	45,534,670
8.000	Número de Afiliados a la AFP	86,730
	Indice Cumplimiento Patrimonio	2




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



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



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