

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
1	ACTIVO		207,360,724
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		2,497,859
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	2,472,859	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		15,637,173
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	13,678,825	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,958,348	
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		179,876,931
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	179,876,931	
1.5	ACTIVOS FIJOS		1,287,158
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	8,507,559	
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)	-10,202,605	
1.6	OTROS ACTIVOS		8,061,603
1.6.1	Pagos Anticipados	1,365,176	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	2,354,633	
1.6.3	Gastos Diferidos	2,895,214	
1.6.4	Bienes Diversos	1,446,580	
	TOTAL ACTIVO		207,360,724
6	CUENTA DE ORDEN (.DEBE)		18,202,430,228
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	18,202,430,228	
2	PASIVO		68,513,334
2.1	PASIVO CORRIENTE		56,150,225
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	1,787,105	
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	211,474	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	974,984	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	25,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	693,005	
2.1.7	Acreedores Diversos	13,825,249	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
2.1.9	Provisiones	13,658,408	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		12,363,109
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	1,928,266	
2.2.4	Provisiones	10,434,843	
	TOTAL PASIVO		68,513,334
3	PATRIMONIO		138,847,390
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		
3.4.3	(Perdidas por Absorber)	-43,457,895	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		17,033,585
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	17,033,585	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		207,360,724
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-18,202,430,228
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-18,202,430,228	



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 JUNIO DEL 2024 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		15,868,291
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		13,682,892
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	4,067	
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	13,678,825	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		952,554
4.2.1	Intereses Ganados	1,280	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	906,953	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	44,321	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1,232,845
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	1,232,845	
5	GASTOS		11,354,232
5.1	GASTOS OPERACIONALES		8,510,302
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	1,266,484	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	6,097,648	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,146,170	
5.2	GASTOS GENERALES		2,416,767
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	167,470	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,920,814	
5.2.3	Gastos Diversos	328,483	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		418,238
5.3.1	Intereses por Financiamiento	263,487	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	154,751	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		8,925
5.5.1	Gastos Extraordinarios	8,925	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		4,514,059
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,218,796
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,218,796	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		3,295,263



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 30 DE JUNIO 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	-	-	-	-	-	-
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	0	0	0	-	-	0
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	0	-	-	0
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	0	-	-	0
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	0	-	-	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	17,033,585	17,033,585
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	154,999,000	7,000,000	3,272,700	-43,457,895	17,033,585	138,847,390

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 FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	3,295,263	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-906,954	
Provisiones y Previsiones	2,439,803	
Depreciación y Amortización de los Activos	297,436	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		5,125,548
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	1,941,586	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-4,856,953	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-78,852	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-2,112,240	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	1,206,584	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-3,899,875
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-424,919	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-424,919
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	519,612	
Pago Deudas a Largo Plazo		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		519,612
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		1,320,366
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		1,177,493
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		2,497,859




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 JUNIO DEL 2024

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	138,847,390
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-138,778
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	138,708,612
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-86,179,359
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	52,529,253
8.000	Número de Afiliados a la AFP	90,785
	Indice Cumplimiento Patrimonio	2




Jorge Hernández
Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad