

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

| CODIGO | DESCRIPCION | SALDO FINAL | SALDO FINAL |
|--------|--|----------------|----------------|
| 1 | ACTIVO | | 218,642,775 |
| 1.1 | ACTIVO DISPONIBLE | | 836,038 |
| 1.1.1 | Efectivo | 25,000 | |
| 1.1.2 | Cuentas Corrientes Instituciones Financieras | 811,038 | |
| 1.2 | CUENTAS POR COBRAR | | 18,418,122 |
| 1.2.1 | Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones | 15,577,437 | |
| 1.2.2 | Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social | 64 | |
| 1.2.3 | Otras Cuentas por Cobrar | 2,840,621 | |
| 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 | | 190,176,790 |
| 1.4.1 | Garantía de Rentabilidad | 190,176,790 | |
| 1.5 | ACTIVOS FIJOS | | 1,274,730 |
| 1.5.1 | Terrenos | | |
| 1.5.2 | Edificaciones | | |
| 1.5.3 | Mobiliarios y Equipos | 8,573,765 | |
| 1.5.4 | Construcciones y Adquisiciones en Proceso | | |
| 1.5.5 | Mejoras en Propiedades Arrendadas | 2,982,203 | |
| 1.5.6 | Otros Activos Fijos | | |
| 1.5.7 | (Depreciación Acumulada de Activos Fijos) | -10,281,238 | |
| 1.6 | OTROS ACTIVOS | | 7,937,095 |
| 1.6.1 | Pagos Anticipados | 1,676,113 | |
| 1.6.2 | Impuesto Sobre la Renta Diferido | 2,354,633 | |
| 1.6.3 | Gastos Diferidos | 2,459,769 | |
| 1.6.4 | Bienes Diversos | 1,446,580 | |
| | TOTAL ACTIVO | | 218,642,775 |
| 6 | CUENTA DE ORDEN (.DEBE) | | 19,257,025,695 |
| 6.1.1 | Activos de los Fondos Administrados | 19,257,025,695 | |
| 2 | PASIVO | | 70,580,570 |
| 2.1 | PASIVO CORRIENTE | | 57,688,004 |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones | 170,980 | |
| 2.1.2 | Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social | | |
| 2.1.3 | Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros | 185,486 | |
| 2.1.4 | Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas | 996,552 | |
| 2.1.5 | Financiamientos Obtenidos | 25,000,000 | |
| 2.1.6 | Cotizaciones al SDSS por Pagar | 728,851 | |
| 2.1.7 | Acreedores Diversos | 10,428,932 | |
| 2.1.8 | Impuesto Sobre la Renta Diferido | | |

J.A.

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

| CODIGO | DESCRIPCION | SALDO FINAL | SALDO FINAL |
|--------|--|-----------------|-----------------|
| 2.1.9 | Provisiones | 20,177,203 | |
| 2.2 | PASIVO LARGO PLAZO | | 12,892,566 |
| 2.2.1 | Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas | | |
| 2.2.2 | Financiamientos Obtenidos | | |
| 2.2.3 | Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo | 1,457,723 | |
| 2.2.4 | Provisiones | 11,434,843 | |
| | TOTAL PASIVO | | 70,580,570 |
| 3 | PATRIMONIO | | 148,062,205 |
| 3.1 | CAPITAL EN CIRCULACION | | 161,999,000 |
| 3.1.1 | Capital | 161,999,000 | |
| 3.1.2 | Acciones en Tesorería | | |
| 3.2 | APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS | | |
| 3.2.1 | Prima Sobre Acciones | | |
| 3.2.2 | Aportes para Incrementos de Capital | | |
| 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 | | 26,248,400 |
| 3.5.1 | Beneficio del Ejercicio | 26,248,400 | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 218,642,775 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN (HABER) | | -19,257,025,695 |
| 7.1.1 | Activos de los Fondos Administrados | -19,257,025,695 | |



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 AGOSTO DEL 2024 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

| | | RD\$ | RD\$ |
|---------------|---|------------|------------|
| 4 | INGRESOS | | 18,258,034 |
| 4.1 | INGRESOS OPERACIONALES | | 15,580,562 |
| 4.1.1.01 | Comisión Mensual Administrativa | 3,125 | |
| 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 | 15,577,437 | |
| 4.2 | INGRESOS FINANCIEROS | | 1,440,972 |
| 4.2.1 | Intereses Ganados | 1,721 | |
| 4.2.2 | Dividendos Ganados | | |
| 4.2.3 | Rendimiento Garantía de Rentabilidad | 1,434,061 | |
| 4.2.4 | Otros Ingresos Financieros | 5,190 | |
| 4.3 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | 1,236,500 |
| 4.3.1 | Ingresos Extraordinarios | 1,236,500 | |
| 5 | GASTOS | | 12,653,068 |
| 5.1 | GASTOS OPERACIONALES | | 9,552,186 |
| 5.1.1 | Gastos del Personal de Ventas | 1,656,121 | |
| 5.1.2 | Gastos del Personal Administrativo | 5,880,886 | |
| 5.1.3 | Gastos por Servicios Externos | 2,015,179 | |
| 5.2 | GASTOS GENERALES | | 2,640,620 |
| 5.2.1 | Gastos de Traslados y Comunicaciones | 200,071 | |
| 5.2.2 | Gastos de Infraestructura | 1,954,517 | |
| 5.2.3 | Gastos Diversos | 486,032 | |
| 5.3 | GASTOS FINANCIEROS | | 450,387 |
| 5.3.1 | Intereses por Financiamiento | 277,021 | |
| 5.3.2 | Perdida Garantía de Rentabilidad | | |
| 5.3.3 | Otros Gastos Financieros | 173,366 | |
| 5.5 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | | 9,875 |
| 5.5.1 | Gastos Extraordinarios | 9,875 | |
| | RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | 5,604,966 |
| 5.4 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | 1,513,341 |
| 5.4.1 | Impuesto Sobre La Renta | 1,513,341 | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | | 4,091,625 |




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 AGOSTO 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 | 7,000,000 | - | - | - | - | 7,000,000 |
| VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL | 0 | -7,000,000 | 0 | - | - | -7,000,000 |
| INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL | - | - | 0 | - | - | - |
| INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS | - | - | 0 | - | - | - |
| OTROS (ESPECIFICAR) | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | - | - | - | - | 22,156,775 | 22,156,775 |
| SALDO AL FINAL DEL PERÍODO | 161,999,000 | 0 | 3,272,700 | -43,457,895 | 26,248,400 | 148,062,205 |

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 FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

| DESCRIPCIÓN | RD\$ | RD\$ |
|---|------------|------------|
| EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION : | | |
| Resultado Neto del Ejercicio | 4,091,625 | |
| Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo | | |
| Intereses Devengados y no Cobrados | -1,434,062 | |
| Provisiones y Previsiones | 2,491,273 | |
| Depreciación y Amortización de los Activos | 270,657 | |
| Amortización de Gastos Diferidos | | |
| Total Efectivo por Resultado del Ejercicio | | 5,419,493 |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS | | |
| (Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar | 1,779,189 | |
| (Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad | -4,434,061 | |
| (Incremento) Disminución en Pagos Anticipados | -78,853 | |
| (Incremento) Disminución en Gastos Diferidos | | |
| (Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes | | |
| Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar | -3,154,635 | |
| Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales | -383,639 | |
| Incremento (Disminución) en Otros Pasivos | | |
| TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION | | -6,271,999 |
| 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 | 523,536 | |
| Pago Deudas a Largo Plazo | -11,768 | |
| TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | 511,768 |
| Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo | | -340,738 |
| Disponibilidades al Inicio del Ejercicio | | 1,176,776 |
| Disponibilidades al Cierre del Ejercicio | | 836,038 |



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 AGOSTO DEL 2024

| CODIGO | DETALLE | RD\$ |
|--------|---|-------------|
| 1.000 | Total Patrimonio Contable | 148,062,205 |
| 2.000 | Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo | -250,007 |
| 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 | 147,812,198 |
| 6.000 | Patrimonio Normativo Mínimo | -86,179,359 |
| 7.000 | Superavit (Deficit) de Capital Mínimo | 61,632,839 |
| 8.000 | Número de Afiliados a la AFP | 91,716 |
| | Indice Cumplimiento Patrimonio | 2 |




Jorge Hernández
Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad