

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
1	ACTIVO		227,768,295
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		1,473,628
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,448,628	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		20,638,014
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	16,386,582	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	70	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	4,251,362	
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		194,299,832
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	194,299,832	
1.5	ACTIVOS FIJOS		1,235,414
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	2,982,204	
1.5.6	Otros Activos Fijos		
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	-10,320,555	
1.6	OTROS ACTIVOS		10,121,407
1.6.1	Pagos Anticipados	4,091,767	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	2,354,633	
1.6.3	Gastos Diferidos	2,228,428	
1.6.4	Bienes Diversos	1,446,579	
	TOTAL ACTIVO		227,768,295
6	CUENTA DE ORDEN (.DEBE)		19,465,545,901
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	19,465,545,901	
2	PASIVO		75,288,742
2.1	PASIVO CORRIENTE		62,342,271
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	877,555	
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	167,470	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	1,029,585	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	25,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	747,028	
2.1.7	Acreedores Diversos	10,383,366	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
2.1.9	Provisiones	24,137,267	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		12,946,471
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	1,011,628	
2.2.4	Provisiones	11,934,843	
	TOTAL PASIVO		75,288,742
3	PATRIMONIO		152,479,553
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		30,665,748
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	30,665,748	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		227,768,295
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-19,465,545,901
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-19,465,545,901	



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 RESULTADOS MES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		18,955,210
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		16,390,092
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	3,510	
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	16,386,582	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		1,328,618
4.2.1	Intereses Ganados	1,704	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,323,042	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	3,872	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1,236,500
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	1,236,500	
5	GASTOS		12,904,048
5.1	GASTOS OPERACIONALES		9,832,618
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	1,553,733	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	6,062,339	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	2,216,546	
5.2	GASTOS GENERALES		2,560,262
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	170,911	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	2,028,444	
5.2.3	Gastos Diversos	360,907	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		501,293
5.3.1	Intereses por Financiamiento	308,646	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	192,647	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		9,875
5.5.1	Gastos Extraordinarios	9,875	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		6,051,162
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,633,814
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,633,814	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		4,417,348



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 SEPTIEMBRE 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
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	30,665,748	30,665,748
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	161,999,000	0	3,272,700	-43,457,895	30,665,748	152,479,553



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 SEPTIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	4,417,348	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-1,323,043	
Provisiones y Previsiones	3,960,064	
Depreciación y Amortización de los Activos	270,657	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		7,325,026
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-896,849	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-4,123,042	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-2,415,653	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-12,533	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	706,736	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-6,741,341
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	514,586	
Pago Deudas a Largo Plazo	-460,681	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		53,905
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		637,590
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		836,038
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		1,473,628



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 PATRIMONIO MÍNIMO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	152,479,553
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-1,514,353
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	150,965,200
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-86,179,359
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	64,785,841
8.000	Número de Afiliados a la AFP	91,680
	Indice Cumplimiento Patrimonio	2




Jorge Hernández
Director Ejecutivo



Filippo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad