

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.  
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
1	ACTIVO		285,753,960
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		7,749,384
1.1.1	Efectivo	30,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	7,719,384	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		20,575,702
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	17,867,166	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	25,272	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	2,683,264	
1.3	INVERSIONES		
1.3.1	Inversiones - Sector Público		
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras		
1.3.3	Inversiones - Empresas		
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD		238,885,713
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	238,885,713	
1.5	ACTIVOS FIJOS		2,922,363
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	9,681,853	
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso		
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	4,216,977	
1.5.6	Otros Activos Fijos		
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	-10,976,467	
1.6	OTROS ACTIVOS		15,620,798
1.6.1	Pagos Anticipados	7,408,979	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	4,757,330	
1.6.3	Gastos Diferidos	2,084,160	
1.6.4	Bienes Diversos	1,370,329	
	TOTAL ACTIVO		285,753,960
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)		23,905,597,855
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	23,905,597,855	
2	PASIVO		82,312,758
2.1	PASIVO CORRIENTE		64,877,915
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	1,744,839	
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	280,345	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	150,539	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	30,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDDS por Pagar	822,169	
2.1.7	Acreedores Diversos	6,087,075	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

J.H. 

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2025**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
2.1.9	Provisiones	25,792,948	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		17,434,843
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo		
2.2.4	Provisiones	17,434,843	
	TOTAL PASIVO		82,312,758
3	PATRIMONIO		203,441,202
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		5,681,385
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	5,681,385	
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES		2,307,121
3.4.1	Utilidades no Distribuidas		
3.4.2	Utilidades por Aplicar	2,307,121	
3.4.3	(Perdidas por Absorber)		
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		33,453,696
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	33,453,696	
3.5.2	Pérdida del Ejercicio		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		285,753,960
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		23,905,597,855
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	23,905,597,855	




**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 RESULTADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2025 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
4	INGRESOS		19,978,469
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		17,896,578
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	29,412	
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	Comisión Sobre Saldo Administrado	17,867,166	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		2,055,391
4.2.1	Intereses Ganados	3,568	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	2,023,260	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	28,563	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		26,500
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	26,500	
5	GASTOS		13,656,464
5.1	GASTOS OPERACIONALES		10,739,237
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	1,599,031	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	7,047,489	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	2,092,717	
5.2	GASTOS GENERALES		2,373,814
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	199,806	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,741,132	
5.2.3	Gastos Diversos	432,876	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		523,418
5.3.1	Intereses por Financiamiento	351,556	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	171,862	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		19,995
5.5.1	Gastos Extraordinarios	19,995	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		6,322,005
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,706,941
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,706,941	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		4,615,064




**Jorge Henández**  
**Director Ejecutivo**



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



**Veronidia de Jesus**  
**Gerente de Contabilidad**

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE AGOSTO 2025

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	161,999,000	-	5,681,385	-43,457,895	45,765,016	169,987,506
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	-	-	-	45,765,016	-45,765,016	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	-
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	-	0	-	-	0
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	0	-	-	-
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	0	0	-	0
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	0	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	33,453,696	33,453,696
<b>SALDO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>161,999,000</b>	<b>0</b>	<b>5,681,385</b>	<b>2,307,121</b>	<b>33,453,696</b>	<b>203,441,202</b>




Jorge Hernández  
Director Ejecutivo



Filippo 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 AGOSTO DEL 2025 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :</b>		
Resultado Neto del Ejercicio	4,615,064	
<b>Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo</b>		
Intereses Devengados y no Cobrados	-2,023,261	
Provisiones y Previsiones	2,538,794	
Depreciación y Amortización de los Activos	263,070	
Amortización de Gastos Diferidos		
<b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>		<b>5,393,667</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	3,254,271	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-4,573,260	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-1,157,929	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	427,062	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	1,521,857	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
<b>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>-527,999</b>
<b>EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Compra Activos Fijos		
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
<b>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Aportes de Capital		
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	500,000	
Pago Deudas a Largo Plazo		
<b>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>500,000</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo</b>		<b>5,365,668</b>
<b>Disponibilidades al Inicio del Ejercicio</b>		<b>2,383,716</b>
<b>Disponibilidades al Cierre del Ejercicio</b>		<b>7,749,384</b>



**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 2025**

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	203,441,202
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-6,516,621
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	196,924,581
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-89,066,367
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	107,858,214
8.000	Número de Afiliados a la AFP	94,458
	Indice Cumplimiento Patrimonio	2



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

**Filippo Ciccone Estrada**  
**Presidente Consejo de Directores**

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