

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
1	ACTIVO		113,269,993
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		8,683,609
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	8,658,609	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		18,308,421
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	7,350,169	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	471	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	10,957,781	
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		78,471,040
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	78,471,040	
1.5	ACTIVOS FIJOS		544,578
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	6,914,283	
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso		
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	2,857,593	
1.5.6	Otros Activos Fijos		
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	-9,227,298	
1.6	OTROS ACTIVOS		7,262,346
1.6.1	Pagos Anticipados	1,723,171	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	459,332	
1.6.3	Gastos Diferidos	4,934,842	
1.6.4	Bienes Diversos	145,001	
	TOTAL ACTIVO		113,269,993
6	CUENTA DE ORDEN (.DEBE)		7,845,761,437
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	7,845,761,437	
2	PASIVO		42,067,287
2.1	PASIVO CORRIENTE		41,186,233
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	117,332	
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	148,719	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	1,175,586	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	30,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	430,355	
2.1.7	Acreedores Diversos	1,836,507	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

J. A.  

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
2.1.9	Provisiones	7,477,733	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		881,054
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	881,054	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		42,067,287
3	PATRIMONIO		71,202,706
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		
3.2.1	Prima Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital		
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES		6,550,281
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	327,514	
3.3.2	Reservas Voluntarias	6,222,767	
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES		-105,639,187
3.4.1	Utilidades no Distribuidas		
3.4.2	Utilidades por Aplicar		
3.4.3	(Perdidas por Absorber)	-105,639,187	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		15,292,612
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	15,292,612	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		113,269,993
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-7,845,761,437
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-7,845,761,437	



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

**Filipo Cicconé 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 SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		8,113,907
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		7,374,160
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	23,991	
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	7,350,169	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		700,360
4.2.1	Intereses Ganados	529	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	693,625	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	6,206	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		39,388
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	39,388	
5	GASTOS		6,793,529
5.1	GASTOS OPERACIONALES		5,693,012
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	631,560	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	3,801,867	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,259,585	
5.2	GASTOS GENERALES		825,691
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	62,191	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	360,376	
5.2.3	Gastos Diversos	403,125	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		274,826
5.3.1	Intereses por Financiamiento	232,500	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	42,326	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,320,378
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		356,502
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	356,502	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		963,876


**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 FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	963,876	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-693,626	
Provisiones y Previsiones	1,253,234	
Depreciación y Amortización de los Activos	372,497	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		1,895,982
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	1,030,462	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-793,625	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-25,097	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	592,410	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	775	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		804,925
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		
Pago Deudas a Largo Plazo	-403,833	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-403,833
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		2,297,073
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		6,386,536
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		8,683,609

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



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



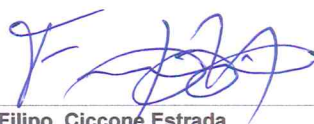
**Veronidia de Jesús**  
**Gerente de Contabilidad**

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**ESTADO DE PATRIMONIO MÍNIMO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	71,202,706
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-11,081,734
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	60,120,973
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-52,682,475
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	7,438,498
8.000	Número de Afiliados a la AFP	55,713
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1




**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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	149,974,000	5,025,000	327,514	-105,639,187	6,222,767	55,910,095
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	-	-	-	6,222,767	-6,222,767	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	5,025,000	-5,025,000	-	-	-	0
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	0
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	6,222,767	-6,222,767	-	-
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	15,292,611	15,292,611
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	154,999,000	0	6,550,281	-105,639,187	15,292,611	71,202,706

Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús  
Gerente de Contabilidad