

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
1	ACTIVO		112,252,553
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		3,994,431
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	3,969,431	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		15,175,669
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	7,898,572	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	583	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	7,276,514	
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		85,135,895
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	85,135,895	
1.5	ACTIVOS FIJOS		516,615
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	7,007,631	
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)	-9,348,609	
1.6	OTROS ACTIVOS		7,429,943
1.6.1	Pagos Anticipados	2,739,968	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	459,332	
1.6.3	Gastos Diferidos	3,627,156	
1.6.4	Bienes Diversos	603,487	
	TOTAL ACTIVO		112,252,553
6	CUENTA DE ORDEN (.DEBE)		8,526,790,979
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	8,526,790,979	
2	PASIVO		36,748,082
2.1	PASIVO CORRIENTE		36,249,177
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	227,843	
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	147,408	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	1,009,340	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	29,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	475,277	
2.1.7	Acreedores Diversos	2,334,525	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

J.A.


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
2.1.9	Provisiones	3,054,784	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		498,905
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	498,905	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		36,748,082
3	PATRIMONIO		75,504,471
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		1,235,243
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	1,235,243	
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES		-82,169,566
3.4.1	Utilidades no Distribuidas		
3.4.2	Utilidades por Aplicar	17,246,853	
3.4.3	(Perdidas por Absorber)	-99,416,419	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,439,794
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	1,439,794	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		112,252,553
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-8,526,790,979
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-8,526,790,979	



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 ENERO DEL 2022 AL 31 DE ENERO DEL 2022

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		8,605,568
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		7,906,300
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	7,728	
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	7,898,572	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		681,820
4.2.1	Intereses Ganados	362	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	674,033	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	7,425	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		17,448
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	17,448	
5	GASTOS		6,633,247
5.1	GASTOS OPERACIONALES		4,955,126
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	554,803	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	3,636,866	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	763,457	
5.2	GASTOS GENERALES		1,409,988
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	135,971	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	877,728	
5.2.3	Gastos Diversos	396,290	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		266,333
5.3.1	Intereses por Financiamiento	224,750	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	41,583	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		1,800
5.5.1	Gastos Extraordinarios	1,800	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,972,321
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		532,527
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	532,527	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,439,794



Jorge Henández
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 ACUMULADO DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE ENERO DEL 2022

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		8,605,568
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		7,906,300
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	7,728	
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 por Saldo Administrado	7,898,572	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		681,820
4.2.1	Intereses Ganados	362	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	674,033	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	7,425	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		17,448
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	17,448	
5	GASTOS		6,633,247
5.1	GASTOS OPERACIONALES		4,955,126
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	554,803	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	3,636,866	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	763,457	
5.2	GASTOS GENERALES		1,409,988
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	135,971	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	877,728	
5.2.3	Gastos Diversos	396,290	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		266,333
5.3.1	Intereses por Financiamiento	224,750	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	41,583	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		1,800
5.5.1	Gastos Extraordinarios	1,800	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,972,321
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		532,527
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	532,527	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,439,794

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 ENERO DEL 2022 AL 31 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	1,439,794	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-674,034	
Provisiones y Previsiones	1,002,815	
Depreciación y Amortización de los Activos	342,540	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		2,111,116
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	742,614	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-1,624,033	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-377,913	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	31,416	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	32,851	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-1,195,065
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-24,246	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-24,246
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	12,143	
Pago Deudas a Largo Plazo	-6,072	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		6,072
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		897,876
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		3,096,555
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		3,994,431



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 31 DE ENERO 2022

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	154,999,000	0	1,235,243	-99,416,420	17,246,853	74,064,677
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERIODO	-	-	-	17,246,853	-17,246,853	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	-
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	0	0	-	-	-	0
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	0
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	-	-	-	0
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	1,439,794	1,439,794
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	154,999,000	0	1,235,243	-82,169,567	1,439,794	75,504,471

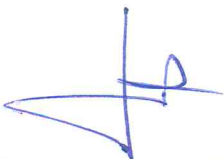
Jorge Hernández
Director Ejecutivo

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 ENERO DEL 2022

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	75,504,471
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-5,596,665
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	69,907,806
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-57,160,485
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	12,747,321
8.000	Número de Afiliados a la AFP	59,056
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1

Jorge Hernández
Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad