

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

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	RDS
1	ACTIVO		120,155,183
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		706,218
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	681,218	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		15,728,448
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	8,428,543	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	7,299,905	
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		97,281,441
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	97,281,441	
1.5	ACTIVOS FIJOS		1,108,709
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	7,728,621	
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)	-9,477,505	
1.6	OTROS ACTIVOS		5,330,368
1.6.1	Pagos Anticipados	2,524,852	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	432,644	
1.6.3	Gastos Diferidos	1,673,689	
1.6.4	Bienes Diversos	699,183	
	TOTAL ACTIVO		120,155,183
6	CUENTA DE ORDEN (.DEBE)		9,782,179,906
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	9,782,179,906	
2	PASIVO		39,057,436
2.1	PASIVO CORRIENTE		39,057,436
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	141,333	
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	167,751	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	226,132	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	29,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	501,493	
2.1.7	Acreedores Diversos	2,701,498	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

J. A.



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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
2.1.9	Provisiones	6,319,229	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		
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		
	TOTAL PASIVO		39,057,436
3	PATRIMONIO		81,097,746
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		1,234,260
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	1,234,260	
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES		-82,188,240
3.4.1	Utilidades no Distribuidas		
3.4.2	Utilidades por Aplicar		
3.4.3	(Perdidas por Absorber)	-82,188,240	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		7,052,725
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	7,052,725	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		120,155,183
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-9,782,179,906
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-9,782,179,906	



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 ACUMULADO DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE JULIO DEL 2022

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		60,688,360
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		57,573,109
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	162,391	
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	57,410,718	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		2,994,497
4.2.1	Intereses Ganados	3,080	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	2,929,578	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	61,839	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		120,754
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	120,754	
5	GASTOS		51,027,092
5.1	GASTOS OPERACIONALES		39,411,367
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	4,002,357	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	27,617,690	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	7,791,320	
5.2	GASTOS GENERALES		9,664,768
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,003,750	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	5,850,579	
5.2.3	Gastos Diversos	2,810,439	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		1,949,157
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,601,444	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	347,713	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		1,800
5.5.1	Gastos Extraordinarios	1,800	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		9,661,268
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,608,542
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	2,608,542	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		7,052,725



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 JULIO DEL 2022 AL 31 DE JULIO DEL 2022

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		8,798,861
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		8,434,548
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	6,005	
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	8,428,543	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		364,313
4.2.1	Intereses Ganados	408	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	358,393	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	5,512	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
5	GASTOS		7,520,953
5.1	GASTOS OPERACIONALES		5,864,802
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	521,205	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	4,226,947	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,116,650	
5.2	GASTOS GENERALES		1,365,173
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	150,326	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	831,531	
5.2.3	Gastos Diversos	383,316	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		290,979
5.3.1	Intereses por Financiamiento	254,556	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	36,423	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,277,908
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		345,035
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	345,035	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		932,873



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 ENERO DEL 2022 AL 31 DE JULIO DEL 2022

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	7,052,725	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-2,929,579	
Provisiones y Previsiones	4,271,564	
Depreciación y Amortización de los Activos	2,442,804	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		10,837,514
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	2,445,381	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-13,769,578	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-258,493	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	0	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-389,992	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-7,100	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-11,979,782
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-755,236	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-755,236
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	310,403	
Pago Deudas a Largo Plazo	-803,237	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-492,834
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-2,390,338
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		3,096,555
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		706,218



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 JULIO DEL 2022 AL 31 DE JULIO DEL 2022

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	932,873	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-358,394	
Provisiones y Previsiones	1,090,160	
Depreciación y Amortización de los Activos	354,298	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		2,018,938
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	154,507	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-2,438,393	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	43,209	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	75,315	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-9,284	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-2,174,646
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-31,698	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-31,698
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	297,644	
Pago Deudas a Largo Plazo	-394,056	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-96,412
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-283,819
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		990,036
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		706,218



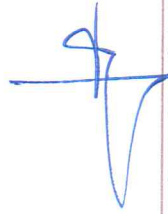
Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE JULIO 2022

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	154,999,000	0	1,234,260	-99,416,419	17,228,180	74,045,021
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	-	-	-	17,228,180	-17,228,180	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	0
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	0	0	-	-	-	0
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	17,228,180	-17,228,180	-	0
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	-17,228,180	17,228,180	-	0
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	7,052,725	7,052,725
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	154,999,000	0	1,234,260	-82,188,240	7,052,725	81,097,746



Jorge Hernández
Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estada
Presidente Consejo de Directores



Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
ESTADO DE PATRIMONIO MÍNIMO AL 31 DE JULIO DEL 2022

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	81,097,746
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-5,524,721
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	75,573,025
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-60,018,510
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	15,554,515
8.000	Número de Afiliados a la AFP	62,831
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1




Jorge Hernández
Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad