

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
1	ACTIVO		123,976,957
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		745,711
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	720,711	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		17,226,490
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	9,838,605	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	248	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	7,387,637	
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		99,603,653
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	99,603,653	
1.5	ACTIVOS FIJOS		1,079,989
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)	-9,506,225	
1.6	OTROS ACTIVOS		5,321,114
1.6.1	Pagos Anticipados	2,552,755	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	432,644	
1.6.3	Gastos Diferidos	1,636,532	
1.6.4	Bienes Diversos	699,183	
	TOTAL ACTIVO		123,976,957
6	CUENTA DE ORDEN (.DEBE)		9,976,500,614
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	9,976,500,614	
2	PASIVO		41,495,138
2.1	PASIVO CORRIENTE		41,495,138
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	230,484	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	190,510	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	29,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	508,914	
2.1.7	Acreedores Diversos	3,665,314	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

J.A.


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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
2.1.9	Provisiones	7,758,584	
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		41,495,138
3	PATRIMONIO		82,481,818
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		8,436,798
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	8,436,798	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		123,976,957
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-9,976,500,614
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-9,976,500,614	



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 AGOSTO DEL 2022 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		10,258,935
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		9,848,542
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	9,937	
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	9,838,605	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		397,352
4.2.1	Intereses Ganados	389	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	337,212	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	59,751	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		13,042
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	13,042	
5	GASTOS		8,362,946
5.1	GASTOS OPERACIONALES		6,906,947
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	1,082,774	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	4,609,541	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,214,632	
5.2	GASTOS GENERALES		1,079,799
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	139,719	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	826,545	
5.2.3	Gastos Diversos	113,535	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		359,358
5.3.1	Intereses por Financiamiento	273,889	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	85,469	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		16,841
5.5.1	Gastos Extraordinarios	16,841	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,895,990
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		511,917
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	511,917	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,384,072



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 AGOSTO DEL 2022 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	1,384,072	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-337,213	
Provisiones y Previsiones	1,439,354	
Depreciación y Amortización de los Activos	65,877	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		2,552,090
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-1,160,829	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-2,322,212	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-27,903	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	928,194	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	70,154	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-2,512,596
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		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		39,494
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		706,217
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		745,711

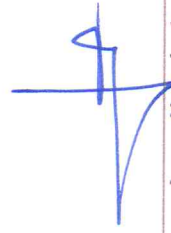


Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad

	Capital en Circulación	Aportes		Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
		Patrimoniales no Capitalizados	Patrimoniales				
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	-	-	-	-	-	-	
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	0	0	-	-	-	0	
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	0	
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	17,228,180	-17,228,180	-	0	
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-17,228,180	17,228,180	-	0	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	8,436,798	8,436,798	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	154,999,000	0	1,234,260	-82,188,240	8,436,798	82,481,818	

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 31 DE AGOSTO DEL 2022

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	82,481,818
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-5,538,961
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	76,942,857
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-60,018,510
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	16,924,347
8.000	Número de Afiliados a la AFP	63,684
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1




Jorge Hernández
Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad