

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

1.1 ACTIVO INFONIBIES	CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
1.1.1 Efective	1	ACTIVO		125,588,803
1.1.1 Efective	1 1	ACTIVO DISDONIDIE		723 705
1.2 CUENTAS FOR COBBRA			25,000	125,105
1.2				
1.2.1 Cuentas por Cobrar Posdos de Pensiones 9,149,999	1.1.2	cuencas confiences instituciones rinancieras	030,703	
1.2.2 Cuentas por Cobrar Tesocreia de la Seguridad Social (CUENTAS POR COBRAR		16,573,701
1.2.3 Otras Cuentas por Cobrar 7,423,632		2 3 450 A 14 P		
1.3 INVERSIONES 1.3.1 Inversiones - Sector Público 1.3.2 Inversiones - Instituctones Financieras 1.3.3 Inversiones - Sepresas 1.3.4 Inversiones Organismos Multilaterales 1.4 GARANTIA DE RENTABLIDAD 1.5 ACTIVOS FIJOS 1.5.1 Construcciones y Adquisictones en Proceso 1.5.2 Edificaciones y Adquisictones en Proceso 1.5.5 Mejoras en Propiedades Arrendadas 1.5.6 Otros Activos Fijos 1.5.7 (Depreciación Acumulada de Activos Fijos) 1.6.8 OTROS ACTIVOS 1.6 OTROS ACTIVOS 1.7 OTROS ACTIVOS 1.8 OTROS ACTIVOS 1.9 OTROS ACTIVOS 1.9 OTROS ACTIVOS 1.1 OTROS ACTIVOS				
1.3.1 Inversiones - Sector Público 1.3.2 Inversiones - Instituciones Financieras 1.3.3 Inversiones - Empresas 1.3.4 Inversiones Organismos Multilaterales 1.2.2 1.	1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	7,423,632	
1.3.2 Inversiones - Instituciones Financieras	1.3	INVERSIONES		
1.3.3 Inversiones - Empresas	1.3.1	Inversiones - Sector Público		
1.3.4 Inversiones Organismos Multilaterales 1.4 GARANTIA DE RENTABLIDAD 1.4.1 Garantia de Rentabilidad 1.5.2 ACTIVOS FIJOS 1.5.1 Terrenos 1.5.2 Edificaciones 1.5.3 Mobiliarios y Equipos 1.5.4 Construcciones y Adquisiciones en Proceso 1.5.5 Mejoras en Propiedades Arrendadas 1.5.6 Otros Activos Fijos 1.5.7 (Depreciación Acumulada de Activos Fijos) 1.6.8 OTROS ACTIVOS 1.6.1 Pagos Anticipados 1.6.2 Impuesto Sobre la Renta Diferido 1.6.3 Gastos Diferidos 1.6.4 Bienes Diversos 1.6.5 GUENTA DE ORDEN (.DEBE) 1.6.4 DESTADOR (.DEBE) 1.6.5 CUENTA DE ORDEN (.DEBE) 1.6.6 CUENTA DE ORDEN (.DEBE) 1.6.7 Activos de los Fondos Administrados 1.6.8 Activos de los Fondos Administrados 1.6.9 CUENTA DE ORDEN (.DEBE) 1.7 Activos de los Fondos Administrados 1.8 Activos de los Fondos Administrados 1.8 Activos de los Fondos Administrados 1.9 Activos de los Fondos Administrados 1.0 Lotras por Pagar - Cempañías de Seguros 1.1.1 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.2 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguros 1.14 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguros 1.15 Financiamientos Obtenidos 2.1.6 Cotizaciones al SDSS por Pagar 3. 545, 284 2.1.7 Acreedores Diversos 3,500,000 3,500	1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras		
1.4	1.3.3	Inversiones - Empresas		
1.4.1 Garantia de Rentabilidad 102,005,181 1.5 ACTIVOS FIJOS 1,173,802 1.5.1 Terrenos 7,728,621 1.5.2 Edificaciones 7,728,621 1.5.3 Mobiliarios y Equipos 7,728,621 1.5.4 Construcciones y Adquisiciones en Proceso 7,728,621 1.5.5 Mejoras en Projedades Arrendadas 2,982,204 1.5.6 Otros Activos Fijos 7,9537,023 1.6 OTROS ACTIVOS 7,128,413 1.6.1 Pagos Anticipados 7,125,413 1.6.2 Impuesto Sobre la Renta Diferido 432,644 1.6.3 Gastos Diferidos 1,455,165 1.6.4 Blenes Diversos 6,11,455,165 1.6.1 Activos de los Fondos Administrados 10,243,839,427 1.6.1 Activos de los Fondos Administrados 10,243,839,427 2 PASIVO CORRIENTE 42,242,748 2.1 PASIVO CORRIENTE 141,333 2.1.2 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguros 1141,333 2.1.3 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 173,545 2.1.4 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguros 114,447 2.1.4 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguros 114,472 2.1.5 Financiamientos Obtenidos 29,000,000 2.1.6 Cotizaciones al SDS por Pagar 545,284 2.1.7 Acredores Diversos 3,508,962	1.3.4	Inversiones Organismos Multilaterales		
1.4.1 Garantia de Rentabilidad 102,005,181 1.5 ACTIVOS FIJOS 1,173,802 1.5.1 Terrenos 7,728,621 1.5.2 Edificaciones 7,728,621 1.5.3 Mobiliarios y Equipos 7,728,621 1.5.4 Construcciones y Adquisiciones en Proceso 7,728,621 1.5.5 Mejoras en Projedades Arrendadas 2,982,204 1.5.6 Otros Activos Fijos 7,9537,023 1.6 OTROS ACTIVOS 7,128,413 1.6.1 Pagos Anticipados 7,125,413 1.6.2 Impuesto Sobre la Renta Diferido 432,644 1.6.3 Gastos Diferidos 1,455,165 1.6.4 Blenes Diversos 6,11,455,165 1.6.1 Activos de los Fondos Administrados 10,243,839,427 1.6.1 Activos de los Fondos Administrados 10,243,839,427 2 PASIVO CORRIENTE 42,242,748 2.1 PASIVO CORRIENTE 141,333 2.1.2 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguros 1141,333 2.1.3 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 173,545 2.1.4 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguros 114,447 2.1.4 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguros 114,472 2.1.5 Financiamientos Obtenidos 29,000,000 2.1.6 Cotizaciones al SDS por Pagar 545,284 2.1.7 Acredores Diversos 3,508,962	1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD		102.005.181
1.5.1 Terrenos 1.5.2 Edificaciones 1.5.3 Mobilarios y Equipos 7,728,621 1.5.4 Construcciones y Adquisiciones en Proceso 1.5.5 Mejoras en Propiedades Arrendadas 2,982,204 1.5.6 Otros Activos Fijos -9,537,023 1.6 OTROS ACTIVOS -9,537,023 1.6.1 Pagos Anticipados 2,525,421 1.6.2 Impuesto Sobre la Renta Diferido 432,644 1.6.3 Gastos Diferidos 1,455,165 1.6.4 Bienes Diversos 699,183 6 CUENTA DE ORDEN (.DEBE) 10,243,839,427 6.1.1 Activos de los Fondos Administrados 10,243,839,427 6.1.1 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.1 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.5 Financiamientos Obtenidos 29,000,000 2.1.6 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.5 Financiamientos Obtenidos 3,508,962	1.4.1		102,005,181	202,000,202
1.5.1 Terrenos 1.5.2 Edificaciones 1.5.3 Mobilarios y Equipos 7,728,621 1.5.4 Construcciones y Adquisiciones en Proceso 1.5.5 Mejoras en Propiedades Arrendadas 2,982,204 1.5.6 Otros Activos Fijos -9,537,023 1.6 OTROS ACTIVOS -9,537,023 1.6.1 Pagos Anticipados 2,525,421 1.6.2 Impuesto Sobre la Renta Diferido 432,644 1.6.3 Gastos Diferidos 1,455,165 1.6.4 Bienes Diversos 699,183 6 CUENTA DE ORDEN (.DEBE) 10,243,839,427 6.1.1 Activos de los Fondos Administrados 10,243,839,427 6.1.1 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.1 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.5 Financiamientos Obtenidos 29,000,000 2.1.6 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.5 Financiamientos Obtenidos 3,508,962				
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 2,982,204 1.5.6 Otros Activos Fijos 7,937,023 1.5.7 (Depreciación Acumulada de Activos Fijos) -9,537,023 1.6.1 Pagos Anticipados 2,525,421 1.6.2 Impuesto Sobre la Renta Diferido 432,644 1.6.3 Gastos Diferidos 1,455,165 1.6.4 Bienes Diversos 699,183 1.707AL ACTIVO 125,588,803 2 PASIVO 1020 10243,839,427 2 PASIVO 2020 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024				1,173,802
1.5.3 Mobiliarios y Equipos 7,728,621 1.5.4 Construcciones y Adquisiciones en Proceso 1.5.5 Mejoras en Propiedades Arrendadas 2,982,204 1.5.6 Otros Activos Fijos 1.5.7 (Depreciación Acumulada de Activos Fijos) -9,537,023 1.6 OTROS ACTIVOS 5,112,413 1.6.1 Pagos Anticipados 2,525,421 1.6.2 Impuesto Sobre la Renta Diferido 432,644 1.6.3 Gastos Diferidos 1,455,165 1.6.4 Bienes Diversos 699,183 6 CUENTA DE ORDEN (.DEBE) 6,111 Activo 10243,839,427 2 PASIVO 1243,839,427 2 PASIVO 42,242,748 2.1 PASIVO CORRIENTE 42,242,748 2.1 Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones 141,333 2.1.2 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 12,133 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 12,134 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 12,134 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 12,135 Financiamientos Ottenidos 29,000,000 2.1.6 Cotizaciones al SDSS por Pagar 545,284 2.1.7 Acreedores Diversos 1585 por Pagar 545,284				
1.5.4 Construcciones y Adquisiciones en Proceso 1.5.5 Mejoras en Propiedades Arrendadas 1.5.6 Otros Activos Fijos 1.5.7 (Depreciación Acumulada de Activos Fijos) 1.6 OTROS ACTIVOS 1.6.1 Pagos Anticipados 1.6.2 Impuesto Sobre la Renta Diferido 1.6.3 Gastos Diferidos 1.6.4 Bienes Diversos 1.6.4 DIACTIVO 1.6.4 CUENTA DE ORDEN (.DEBE) 6.1.1 Activos de los Fondos Administrados 1.0,243,839,427 2 PASIVO 2 PASIVO 2 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.1 Cuentas por Pagar - Tesorería de La Seguridad Social 2.1.2 Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas 1.1.3 Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas 1.1.4 Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas 1.1.5 Financiamientos Obtenidos 2.1.6 Cotizaciones al SDSS por Pagar 5.45,284 2.1.7 Acreedores Diversos 3,508,962				
1.5.5 Mejoras en Propiedades Arrendadas 2,982,204 1.5.6 Otros Activos Fijos 1.5.7 (Depreciación Acumulada de Activos Fijos) -9,537,023 1.6 OTROS ACTIVOS 5,112,413 1.6.1 Pagos Anticipados 2,525,421 1.6.2 Impuesto Sobre la Renta Diferido 432,644 1.6.3 Gastos Diferidos 1,455,165 1.6.4 Bienes Diversos 699,183 1.7 OTAL ACTIVO 125,588,803 6 CUENTA DE ORDEN (.DEBE) 10,243,839,427 6.1.1 Activos de los Fondos Administrados 10,243,839,427 2 PASIVO 42,242,748 2.1 PASIVO CORRIENTE 42,242,748 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 - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros 114,447 2.1.4 Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros 114,447 2.1.5 Financiamientos Obtenidos 29,000,000 2.1.6 Cotizaciones al SDSS por Pagar 545,284 2.1.7 Acreedores Diversos 3,508,962			7,728,621	
1.5.6 Otros Activos Fijos 1.5.7 (Depreciación Acumulada de Activos Fijos) 2-9,537,023 1.6 OTROS ACTIVOS 5,112,413 1.6.1 Pagos Anticipados 1.6.2 Impuesto Sobre la Renta Diferido 432,644 1.6.3 Gastos Diferidos 1.6.4 Bienes Diversos 699,183 6 CUENTA DE ORDEN (.DEBE) 70TAL ACTIVO 125,588,803 6 CUENTA DE ORDEN (.DEBE) 6.1.1 Activos de los Fondos Administrados 10,243,839,427 2 PASIVO 2 PASIVO 42,242,748 2.1.1 Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones 2.1.2 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.4 Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas 173,545 2.1.5 Financiamientos Obtenidos 29,000,000 21.6 Cotizaciones al SDSS por Pagar 21.7 Acredores Diversos 3,508,962				
1.5.7 (Depreciación Acumulada de Activos Fijos) -9,537,023 1.6 OTROS ACTIVOS 5,112,413 1.6.1 Pagos Anticipados 2,525,421 1.6.2 Impuesto Sobre la Renta Diferido 432,644 1.6.3 Gastos Diferidos 1,455,165 1.6.4 Bienes Diversos 699,183 TOTAL ACTIVO 125,588,803 6 CUENTA DE ORDEN (.DEBE) 6,11 Activos de los Fondos Administrados 10,243,839,427 2 PASIVO 42,242,748 2.1 PASIVO CORRIENTE 42,242,748 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 114,447 2.1.4 Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas 173,545 2.1.5 Financiamientos Obtenidos 29,000,000 2.1.6 Cotizaciones al SDSS por Pagar 545,284 2.1.7 Acreedores Diversos 3,508,962			2,982,204	
1.6 OTROS ACTIVOS 5,112,413 1.6.1 Pagos Anticipados 2,525,421 1.6.2 Impuesto Sobre la Renta Diferido 432,644 1.6.3 Gastos Diferidos 1,455,165 1.6.4 Bienes Diversos 699,183 6 CUENTA DE ORDEN (.DEBE) 10,243,839,427 6.1.1 Activos de los Fondos Administrados 10,243,839,427 2 PASIVO 42,242,748 2.1 PASIVO CORRIENTE 42,242,748 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 114,447 2.1.4 Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas 173,545 2.1.5 Financiamientos Obtenidos 29,000,000 2.1.6 Cotizaciones al SDSS por Pagar 545,284 2.1.7 Acreedores Diversos 3,508,962				
1.6.1 Pagos Anticipados 2,525,421 1.6.2 Impuesto Sobre la Renta Diferido 432,644 1.6.3 Gastos Diferidos 1,455,165 1.6.4 Bienes Diversos 699,183 TOTAL ACTIVO 125,588,803 6 CUENTA DE ORDEN (.DEBE) 10,243,839,427 6.1.1 Activos de los Fondos Administrados 10,243,839,427 2 PASIVO 42,242,748 2.1 PASIVO CORRIENTE 42,242,748 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 - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.4 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.5 Financiamientos Obtenidos 29,000,000 2.1.6 Cotizaciones al SDSS por Pagar 545,284 2.1.7 Acreedores Diversos 3,508,962	1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	-9,537,023	
1.6.2 Impuesto Sobre la Renta Diferido 432,644 1.6.3 Gastos Diferidos 1,455,165 1.6.4 Bienes Diversos 699,183 TOTAL ACTIVO 125,588,803 6 CUENTA DE ORDEN (.DEBE) 10,243,839,427 6.1.1 Activos de los Fondos Administrados 10,243,839,427 2 PASIVO 42,242,748 2.1 PASIVO CORRIENTE 42,242,748 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 114,447 2.1.4 Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas 173,545 2.1.5 Financiamientos Obtenidos 29,000,000 2.1.6 Cotizaciones al SDSS por Pagar 545,284 2.1.7 Acreedores Diversos 3,508,962	1.6	OTROS ACTIVOS		5,112,413
1.6.3 Gastos Diferidos 1,455,165 1.6.4 Bienes Diversos 699,183 TOTAL ACTIVO 125,588,803 CUENTA DE ORDEN (.DEBE) 10,243,839,427 Activos de los Fondos Administrados 10,243,839,427 PASIVO 121 PASIVO CORRIENTE 10,243,839,427 Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones 141,333 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 114,447 Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros 114,447 Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros 114,447 Cuentas por Pagar - Endreia de la Seguridad Social 173,545 Cuentas por Pagar - Pagar - Compañías de Seguros 173,545 Cuentas por Pagar - Pagar - Compañías de Seguros 173,545 Cuentas por Pagar - Pagar - Compañías de Seguros 173,545 Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros 29,000,000	1.6.1	Pagos Anticipados	2,525,421	
1.6.4 Bienes Diversos 699,183 TOTAL ACTIVO 125,588,803 6 CUENTA DE ORDEN (.DEBE) 10,243,839,427 6.1.1 Activos de los Fondos Administrados 10,243,839,427 2 PASIVO 42,242,748 2.1 PASIVO CORRIENTE 42,242,748 2.1.1 Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones 141,333 2.1.2 Cuentas por Pagar - Tesoreria de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros 114,447 2.1.4 Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas 173,545 2.1.5 Financiamientos Obtenidos 29,000,000 2.1.6 Cotizaciones al SDSS por Pagar 545,284 2.1.7 Acreedores Diversos 3,508,962	1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	432,644	
TOTAL ACTIVO 125,588,803 CUENTA DE ORDEN (.DEBE) 10,243,839,427 Activos de los Fondos Administrados 10,243,839,427 PASIVO PASIVO CORRIENTE 2.1.1 Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones 2.1.2 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros 2.1.4 Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas 2.1.5 Financiamientos Obtenidos 2.1.6 Cotizaciones al SDSS por Pagar 3,508,962	1.6.3	Gastos Diferidos	1,455,165	
6 CUENTA DE ORDEN (.DEBE) 6.1.1 Activos de los Fondos Administrados 10,243,839,427 2 PASIVO 42,242,748 2.1 PASIVO CORRIENTE 2.1.1 Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones 2.1.2 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.3 Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros 2.1.4 Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros 2.1.5 Financiamientos Obtenidos 2.1.5 Financiamientos Obtenidos 2.1.6 Cotizaciones al SDSS por Pagar 3,508,962	1.6.4	Bienes Diversos	699,183	
Activos de los Fondos Administrados 10,243,839,427 PASIVO 42,242,748 2.1 PASIVO CORRIENTE 42,242,748 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 114,447 2.1.4 Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas 173,545 2.1.5 Financiamientos Obtenidos 29,000,000 2.1.6 Cotizaciones al SDSS por Pagar 2.1.7 Acreedores Diversos 3,508,962		TOTAL ACTIVO		125,588,803
2 PASIVO CORRIENTE 42,242,748 2.1 PASIVO CORRIENTE 42,242,748 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 114,447 2.1.4 Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas 173,545 2.1.5 Financiamientos Obtenidos 29,000,000 2.1.6 Cotizaciones al SDSS por Pagar 2.1.7 Acreedores Diversos 3,508,962	6	CUENTA DE ORDEN (.DEBE)		10,243,839,427
2.1 PASIVO CORRIENTE 42,242,748 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 114,447 2.1.4 Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas 173,545 2.1.5 Financiamientos Obtenidos 29,000,000 2.1.6 Cotizaciones al SDSS por Pagar 545,284 2.1.7 Acreedores Diversos 3,508,962	6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	10,243,839,427	
Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones 141,333 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros 114,447 Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas 173,545 Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas 29,000,000 Cotizaciones al SDSS por Pagar 545,284 Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas 3,508,962	2	PASIVO		42,242,748
Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones 141,333 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros 114,447 Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas 173,545 Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas 29,000,000 Cotizaciones al SDSS por Pagar 545,284 Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas 3,508,962	2.1	PASIVO CORRIENTE		42,242,748
Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros 114,447 Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas 173,545 Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas 21.5 Financiamientos Obtenidos Cotizaciones al SDSS por Pagar 545,284 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 173,545 21.5 Financiamientos Obtenidos 29,000,000 3,508,962			141,333	ಾವಿಕ ಶಾಲಶಾಕ ಬರಣೆ
2.1.3Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros114,4472.1.4Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas173,5452.1.5Financiamientos Obtenidos29,000,0002.1.6Cotizaciones al SDSS por Pagar545,2842.1.7Acreedores Diversos3,508,962			***************************************	
2.1.4Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas173,5452.1.5Financiamientos Obtenidos29,000,0002.1.6Cotizaciones al SDSS por Pagar545,2842.1.7Acreedores Diversos3,508,962			114,447	
2.1.5 Financiamientos Obtenidos 29,000,000 2.1.6 Cotizaciones al SDSS por Pagar 545,284 2.1.7 Acreedores Diversos 3,508,962				
2.1.6 Cotizaciones al SDSS por Pagar 545,284 2.1.7 Acreedores Diversos 3,508,962	2.1.5			
2.1.7 Acreedores Diversos 3,508,962	2.1.6			
	2.1.7			
	2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		3.7



BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
2.1.9	Provisiones	8,759,178	
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		42,242,748
3	PATRIMONIO		83,346,055
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		9,301,034
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	9,301,034	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		125,588,803
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-10,243,839,427
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-10,243,839,427	



Jorge Hernández Director Ejecutivo Filipo Ciccone Estrada Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús Gerente de Contabilidad



ESTADO DE RESULTADOS MES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		9,699,719
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		9,155,675
1.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	5,686	
.1.1.02	Comisión Anual Complementaria		
.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
.1.1.04	Intereses por Retrasos		
.1.1.05.1.01	Comisión por Saldo Administrado	9,149,989	
.2	INGRESOS FINANCIEROS		529,168
.2.1	Intereses Ganados	602	,
.2.2	Dividendos Ganados		
1.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	526,528	
1.2.4	Otros Ingresos Financieros	2,038	
1.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		14,876
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	14,876	000,00 3 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
j.	GASTOS		8,515,833
.1	GASTOS OPERACIONALES		6,913,963
.1.1	Gastos del Personal de Ventas	963,770	.,
.1.2	Gastos del Personal Administrativo	4,860,066	
.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,090,127	
5.2	GASTOS GENERALES		1,165,833
.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	149,109	
.2.2	Gastos de Infraestructura	793,185	
.2.3	Gastos Diversos	223,539	
.3	GASTOS FINANCIEROS		347,542
.3.1	Intereses por Financiamiento	302,889	
.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
.3.3	Otros Gastos Financieros	44,653	
. 5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		88,495
.5.1	Gastos Extraordinarios	88,495	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,183,886
. 4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		319,649
.4.1	Impuesto Sobre La Renta	319,649	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		864,237

afolAtlantico

Jorge Henández Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada Presidente Consejo de Directores Verenidia de Jesús Gerente de Contabilidad

Pág

1 / 1



ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

		RD\$	RD\$
	INGRESOS		80,647,013
1.1	INGRESOS OPERACIONALES		76,577,326
.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	178,015	
.1.1.02	Comisión Anual Complementaria		
.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
.1.1.04	Intereses por Retrasos		
.1.1.05	Comisión por Saldo Administrado	76,399,311	
.2	INGRESOS FINANCIEROS		3,921,017
.2.1	Intereses Ganados	4,070	
.2.2	Dividendos Ganados		
1.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	3,793,319	
.2.4	Otros Ingresos Financieros	123,628	
.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		148,671
1.3.1	Ingresos Extraordinarios	148,671	
j.	GASTOS		67,905,871
.1	GASTOS OPERACIONALES		53,232,277
.1.1	Gastos del Personal de Ventas	6,048,901	
.1.2	Gastos del Personal Administrativo	37,087,297	
.1.3	Gastos por Servicios Externos	10,096,079	
5.2	GASTOS GENERALES		11,910,401
.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,292,578	
.2.2	Gastos de Infraestructura	7,470,310	
.2.3	Gastos Diversos	3,147,513	
.3	GASTOS FINANCIEROS		2,656,057
.3.1	Intereses por Financiamiento	2,178,222	
.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
.3.3	Otros Gastos Financieros	477,835	
.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		107,136
.5.1	Gastos Extraordinarios	107,136	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		12,741,143
. 4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		3,440,109
.4.1	Impuesto Sobre La Renta	3,440,109	~ * ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
	RESULTADO DEL EJERCICIO		9,301,034



Jorge Hernández Director Ejecutivo Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús Gerente de Contabilidad



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	864,237	
Nebalada Neba dal Bjalalada	004,237	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-526,529	
Provisiones y Previsiones	1,000,594	
Depreciación y Amortización de los Activos	212,165	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		1,550,467
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	1,179,317	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-2,401,528	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	27,334	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-173,317	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-79,668	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-1,447,862
EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-124,611	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-124,611
		101/011
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		-22,006
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		745,711
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		723,705



Jorge Hernández Director Ejecutivo Filipo Ciccone Estrada Presidente Consejo de Directores Verenidia de Jesus Gerente de Contabilidad

Pág

1 / 1



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.

		Aportes				
	Capital en	Patrimoniales no	Reservas	Resultados	Resultados del	
	Circulación	Capitalizados	Patrimoniales	Acumulados	Elercicio	Total
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	154,999,000	U	1234260	00 116 110	17 229 480	74 045 004
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	9.	,		17 228 180	47 220 400	170,040,47
DIVIDENDOS				17,220,100	17,220,100	í
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL			r		1	1
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	0					0
INCREMENTO DE LA RESERVA I FGAI		0	í		3	0
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	- 0		47 999 400	1 000		0
OTROS (ESPECIFICAR)	el la		17,220,180	-17,228,180		0
(1800 Ed.) 2011 0	c		-17,228,180	17,228,180	1	*
	1	1	,	,	9.301.034	9.301.034
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	154,999,000	0	1,234,260	-82,188,240	9,301,034	83,346,055
						2000

Filipo Ciccone Estrada Presidente Consejo de Directores

Jorge Hernández Director Ejecutivo



ESTADO DE PATRIMONIO MÍNIMO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO	DETALLE	R	D\$
1.000	Total Patrimonio Contable	83,346,0	55
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-5,543,3	05
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	77,802,7	50
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-60,018,5	10
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	17,784,2	40
8.000	Número de Afiliados a la AFP	64,6	64
	Indice Cumplimiento Patrimonio		1



Jorge Hernández Director Ejecutivo Filipo Ciccone/Estrada Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesus Gerente de Contabilidad