

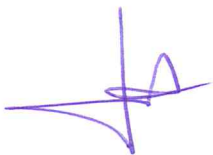
**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
1	ACTIVO		125,588,803
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		723,705
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	698,705	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		16,573,701
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	9,149,989	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	80	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	7,423,632	
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		102,005,181
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	102,005,181	
1.5	ACTIVOS FIJOS		1,173,802
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	2,982,204	
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	
	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	
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 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**

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**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
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	5,686	
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	9,149,989	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		529,168
4.2.1	Intereses Ganados	602	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	526,528	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	2,038	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		14,876
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	14,876	
5	GASTOS		8,515,833
5.1	GASTOS OPERACIONALES		6,913,963
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	963,770	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	4,860,066	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,090,127	
5.2	GASTOS GENERALES		1,165,833
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	149,109	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	793,185	
5.2.3	Gastos Diversos	223,539	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		347,542
5.3.1	Intereses por Financiamiento	302,889	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	44,653	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		88,495
5.5.1	Gastos Extraordinarios	88,495	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,183,886
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		319,649
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	319,649	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		864,237



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

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		80,647,013
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		76,577,326
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	178,015	
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	76,399,311	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		3,921,017
4.2.1	Intereses Ganados	4,070	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	3,793,319	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	123,628	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		148,671
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	148,671	
5	GASTOS		67,905,871
5.1	GASTOS OPERACIONALES		53,232,277
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	6,048,901	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	37,087,297	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	10,096,079	
5.2	GASTOS GENERALES		11,910,401
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,292,578	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,470,310	
5.2.3	Gastos Diversos	3,147,513	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		2,656,057
5.3.1	Intereses por Financiamiento	2,178,222	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	477,835	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		107,136
5.5.1	Gastos Extraordinarios	107,136	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		12,741,143
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		3,440,109
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	3,440,109	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		9,301,034



**Jorge Hernández**  
Director Ejecutivo

**Filipo Ciccone Estrada**  
Presidente Consejo de Directores

**Verónica de Jesús**  
Gerente de Contabilidad

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	864,237	
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
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-124,611	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-124,611
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



**Veronidia de Jesús**  
Gerente de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,234,260	-99,416,419	17,228,180	74,045,021
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERIODO	-	-	-	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	-	-	-	-	9,301,034	9,301,034
<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>154,999,000</b>	<b>0</b>	<b>1,234,260</b>	<b>-82,188,240</b>	<b>9,301,034</b>	<b>83,346,055</b>

Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

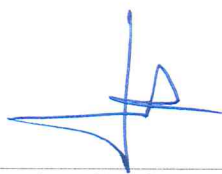
Filippo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús  
Gerente de Contabilidad

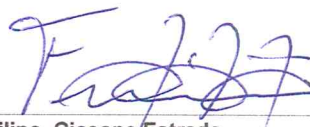


**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**ESTADO DE PATRIMONIO MÍNIMO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	83,346,055
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-5,543,305
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	77,802,750
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-60,018,510
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	17,784,240
8.000	Número de Afiliados a la AFP	64,664
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1

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



**Filippo Ciccone/Estrada**  
**Presidente Consejo de Directores**



**Veronidia de Jesus**  
**Gerente de Contabilidad**