

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

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	RDS
1	ACTIVO		133,835,141
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		738,306
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	713,306	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		16,907,322
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	9,682,105	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	1,525	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	7,223,692	
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		104,430,544
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	104,430,544	
1.5	ACTIVOS FIJOS		1,144,860
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)	-9,565,965	
1.6	OTROS ACTIVOS		10,614,110
1.6.1	Pagos Anticipados	3,296,102	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	432,644	
1.6.3	Gastos Diferidos	6,186,181	
1.6.4	Bienes Diversos	699,183	
	TOTAL ACTIVO		133,835,141
6	CUENTA DE ORDEN (.DEBE)		10,484,480,372
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	10,484,480,372	
2	PASIVO		45,993,603
2.1	PASIVO CORRIENTE		40,030,618
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	155,913	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	166,734	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	29,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	546,436	
2.1.7	Acreedores Diversos	4,393,659	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

J.A.

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

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	RDS
2.1.9	Provisiones	5,626,543	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		5,962,985
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	4,604,274	
2.2.4	Provisiones	1,358,711	
	TOTAL PASIVO		45,993,603
3	PATRIMONIO		67,841,538
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		13,796,517
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	13,796,517	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		133,835,141
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-10,484,460,372
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-10,484,480,372	




**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 OCTUBRE DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022**

		RDS	RDS
4	INGRESOS		10,420,465
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		9,688,243
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	6,138	
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	9,682,105	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		731,839
4.2.1	Intereses Ganados	1,265	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	725,362	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	5,212	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		383
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	383	
5	GASTOS		9,365,090
5.1	GASTOS OPERACIONALES		7,328,957
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	742,977	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	5,896,539	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	689,441	
5.2	GASTOS GENERALES		1,638,124
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	144,602	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	893,993	
5.2.3	Gastos Diversos	599,529	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		399,009
5.3.1	Intereses por Financiamiento	301,479	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	96,530	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,055,375
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-3,440,109
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	-3,440,109	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		4,495,483



**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 OCTUBRE DEL 2022**

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		91,067,478
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		86,265,569
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	184,153	
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	86,081,416	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		4,652,855
4.2.1	Intereses Ganados	5,335	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	4,518,681	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	128,839	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		149,054
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	149,054	
5	GASTOS		77,270,961
5.1	GASTOS OPERACIONALES		60,561,233
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	6,791,978	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	42,983,835	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	10,785,520	
5.2	GASTOS GENERALES		13,548,525
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,437,180	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	8,364,303	
5.2.3	Gastos Diversos	3,747,042	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		3,054,066
5.3.1	Intereses por Financiamiento	2,479,701	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	574,365	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		107,136
5.5.1	Gastos Extraordinarios	107,136	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		13,796,517
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		13,796,517



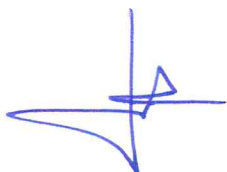
**Jorge Hernández**  
**Director Ejecutivo**

**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 ENERO DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022**

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	13,796,517	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-4,518,682	
Provisiones y Previsiones	3,578,878	
Depreciación y Amortización de los Activos	3,282,028	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		16,138,742
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	2,855,610	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-20,918,681	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-1,029,743	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	0	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	-5,263,256	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	1,242,771	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	26,004	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-23,087,295
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-879,847	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-879,847
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	7,299,473	
Pago Deudas a Largo Plazo	-1,829,322	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		5,470,151
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-2,358,249
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		3,096,555
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		738,306

**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 OCTUBRE DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	4,495,483	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-725,363	
Provisiones y Previsiones	-3,132,634	
Depreciación y Amortización de los Activos	561,183	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		1,198,668
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	391,743	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-2,425,362	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-770,681	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	-5,263,256	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	877,886	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	42,618	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-7,147,052
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	6,989,070	
Pago Deudas a Largo Plazo	-1,026,085	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		5,962,985
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		14,601
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		723,705
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		738,306

afp Atlántico



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 OCTUBRE 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	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	13,796,517	13,796,517
<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>13,796,517</b>	<b>87,847,538</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 31 DE OCTUBRE DEL 2022**

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	87,841,538
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-5,533,131
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	82,308,407
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-62,876,534
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	19,431,873
8.000	Número de Afiliados a la AFP	65,539
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1




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



**Filipo Ciccone Estrada**  
**Presidente Consejo de Directores**



**Veronidia de Jesús**  
**Gerente de Contabilidad**