

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
1	ACTIVO		157,893,510
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		839,180
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	814,180	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		13,993,901
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	11,616,921	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	348	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	2,376,632	
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		131,662,708
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	131,662,708	
1.5	ACTIVOS FIJOS		1,127,966
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	7,989,535	
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)	-9,843,773	
1.6	OTROS ACTIVOS		10,269,755
1.6.1	Pagos Anticipados	2,202,487	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	1,526,418	
1.6.3	Gastos Diferidos	5,094,270	
1.6.4	Bienes Diversos	1,446,580	
	TOTAL ACTIVO		157,893,510
6	CUENTA DE ORDEN (.DEBE)		13,291,451,260
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	13,291,451,260	
2	PASIVO		52,676,763
2.1	PASIVO CORRIENTE		43,053,368
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	194,992	
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	217,543	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	566,192	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	25,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	652,518	
2.1.7	Acreedores Diversos	8,525,155	
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 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
2.1.9	Provisiones	7,896,968	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		9,623,395
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	3,188,552	
2.2.4	Provisiones	6,434,843	
	TOTAL PASIVO		52,676,763
3	PATRIMONIO		105,216,747
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		5,000,000
3.2.1	Prima Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	5,000,000	
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES		2,064,598
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	2,064,598	
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES		-66,411,823
3.4.1	Utilidades no Distribuidas		
3.4.2	Utilidades por Aplicar		
3.4.3	(Perdidas por Absorber)	-66,411,823	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		9,564,972
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	9,564,972	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		157,893,510
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-13,291,451,260
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-13,291,451,260	




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



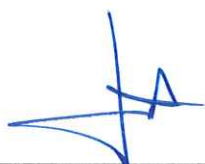
**Filipo Ciccone Estrada**  
**Presidente Consejo de Directores**



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

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS MES DEL 01 DE JULIO DEL 2023 AL 31 DE JULIO DEL 2023**

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		12,566,599
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		11,620,193
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	3,272	
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	11,616,921	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		946,406
4.2.1	Intereses Ganados	1,269	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	935,900	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	9,237	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
5	GASTOS		10,394,756
5.1	GASTOS OPERACIONALES		7,934,593
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	1,207,541	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	5,115,014	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,612,038	
5.2	GASTOS GENERALES		2,007,866
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	171,124	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,563,908	
5.2.3	Gastos Diversos	272,834	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		452,297
5.3.1	Intereses por Financiamiento	276,889	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	175,408	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,171,843
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		210,000
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	210,000	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,961,843

**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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE JULIO 2023

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	154,999,000	0	2,064,598	-82,188,240	15,776,417	90,651,775
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERIODO	-	-	-	15,776,417	-15,776,417	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	0	5,000,000	0	-	-	0
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	5,000,000
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	0	-	-	0
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	0	-	-	0
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	0	-	-	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	9,564,972	9,564,972
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	154,999,000	5,000,000	2,064,598	-66,411,823	9,564,972	105,216,747



Jorge Hernández  
Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores



Yehonidia de Jesús  
Gerente de Contabilidad





**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE JULIO DEL 2023 AL 31 DE JULIO DEL 2023**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	1,961,843	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-935,901	
Provisiones y Previsiones	745,766	
Depreciación y Amortización de los Activos	268,702	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		2,040,410
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	120,124	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-4,110,900	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	11,109	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	482,328	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	115,029	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-3,382,311
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-42,151	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-42,151
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	1,500,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	252,628	
Pago Deudas a Largo Plazo	-447,989	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		1,304,639
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-79,413
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		918,594
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		839,180



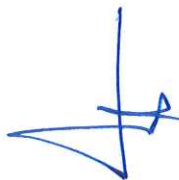
**Jorge Hernández**  
**Director Ejecutivo**

**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 JULIO DEL 2023**

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	105,216,747
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-23,884
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	105,192,863
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-70,881,574
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	34,311,289
8.000	Número de Afiliados a la AFP	73,416
	Indice Cumplimiento Patrimonio	2

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



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



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