

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

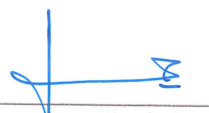
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
1	ACTIVO		293,556,218
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		7,299,808
1.1.1	Efectivo	30,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	7,269,808	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		23,440,104
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	20,044,979	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	97	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	3,395,028	
1.3	INVERSIONES		
1.3.1	Inversiones - Sector Público		
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras		
1.3.3	Inversiones - Empresas		
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD		242,262,518
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	242,262,518	
1.5	ACTIVOS FIJOS		2,859,467
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	9,693,770	
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso		
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	4,216,977	
1.5.6	Otros Activos Fijos		
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	-11,051,280	
1.6	OTROS ACTIVOS		17,694,321
1.6.1	Pagos Anticipados	9,674,291	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	4,757,330	
1.6.3	Gastos Diferidos	1,892,371	
1.6.4	Bienes Diversos	1,370,329	
	TOTAL ACTIVO		293,556,218
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)		24,019,433,599
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	24,019,433,599	
2	PASIVO		83,950,681
2.1	PASIVO CORRIENTE		66,015,838
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	102,124	
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	419,814	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	183,536	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	28,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	827,735	
2.1.7	Acreedores Diversos	6,001,365	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
2.1.9	Provisiones	30,481,264	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		17,934,843
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	17,934,843	
	TOTAL PASIVO		83,950,681
3	PATRIMONIO		209,605,537
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION		161,999,000
3.1.1	Capital	161,999,000	
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		5,681,385
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	5,681,385	
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES		2,307,121
3.4.1	Utilidades no Distribuidas		
3.4.2	Utilidades por Aplicar	2,307,121	
3.4.3	(Perdidas por Absorber)		
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		39,618,031
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	39,618,031	
3.5.2	Pérdida del Ejercicio		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		293,556,218
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		24,019,433,599
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	24,019,433,599	




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.

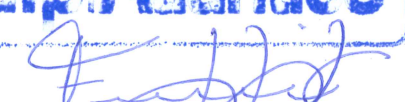
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
4	INGRESOS		22,719,008
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		20,046,133
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,154	
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 Sobre Saldo Administrado	20,044,979	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		2,646,375
4.2.1	Intereses Ganados	7,805	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	2,576,805	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	61,765	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		26,500
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	26,500	
5	GASTOS		14,274,714
5.1	GASTOS OPERACIONALES		11,214,276
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	2,019,419	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	7,258,705	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,936,152	
5.2	GASTOS GENERALES		2,498,906
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	197,608	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,788,809	
5.2.3	Gastos Diversos	512,489	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		479,263
5.3.1	Intereses por Financiamiento	358,222	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	121,041	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		82,269
5.5.1	Gastos Extraordinarios	82,269	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		8,444,294
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,279,959
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	2,279,959	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		6,164,335



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 SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	6,164,335	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-2,576,806	
Provisiones y Previsiones	4,688,317	
Depreciación y Amortización de los Activos	266,602	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		8,542,448
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-287,596	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-3,376,805	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-2,265,313	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-52,713	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-1,497,680	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-7,480,107
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-11,917	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-11,917
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital		
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	-2,000,000	
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	994,952	
Pago Deudas a Largo Plazo	-494,952	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-1,500,000
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-449,576
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		7,749,384
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		7,299,808




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 DEL 2025

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	161,999,000	-	5,681,385	-43,457,895	45,765,016	169,987,506
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERIODO	-	-	-	45,765,016	-45,765,016	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	-
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	-	0	-	-	0
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	0	-	-	-
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	0	0	-	0
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	0	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	39,618,031	39,618,031
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	161,999,000	0	5,681,385	2,307,121	39,618,031	209,605,537



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 PATRIMONIO MÍNIMO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	209,605,537
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-4,975,350
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	
5.000	Patrimonio Neto	
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	204,630,187
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	-89,066,367
		115,563,820
8.000	Número de Afiliados a la AFP	94,134
	Indice Cumplimiento Patrimonio	2




Jorge Hernández
 Director Ejecutivo


Filipo Ciccone Estrada
 Presidente Consejo de Directores


Veronidia de Jesús
 Gerente de Contabilidad