

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.  
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2016

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
1	ACTIVO		42,637,258
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		569,661
1.1.1	Efectivo	10,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	559,661	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		1,528,512
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones		
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,528,512	
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		35,001
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	35,001	
1.5	ACTIVOS FIJOS		4,499,978
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	3,391,793	
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso		
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	1,419,676	
1.5.6	Otros Activos Fijos		
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	-311,490	
1.6	OTROS ACTIVOS		36,004,106
1.6.1	Pagos Anticipados		
1.6.3	Gastos Diferidos	35,813,134	
1.6.4	Bienes Diversos	190,972	
	TOTAL ACTIVO		42,637,258
2	PASIVO		19,345,861
2.1	PASIVO CORRIENTE		3,278,766
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	44	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	900	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	263,297	
2.1.7	Acreedores Diversos	2,852,728	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	161,797	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		16,067,095

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.  
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2016

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	16,067,095	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		19,345,861
3	PATRIMONIO		23,291,397
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION		10,000,000
3.1.1	Capital	10,000,000	
3.1.2	Acciones en Tesorería		
3.2	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		16,500,000
3.2.1	Prima Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	16,500,000	
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES		
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias		
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES		-895,602
3.4.1	Utilidades no Distribuidas		
3.4.2	Utilidades por Aplicar		
3.4.3	(Perdidas por Absorber)	-895,602	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-2,313,001
3.5.1	Beneficio del Ejercicio		
3.5.2	Pérdida del Ejercicio	-2,313,001	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		42,637,258
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)		275,639
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	275,639	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		275,639
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	275,639	

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 ACUMULADO DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2016

		SALDO FINAL	SALDO FINAL
4	INGRESOS		3,018,535
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		22
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	22	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria		
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos		
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		18,513
4.2.1	Intereses Ganados	18,007	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	505	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		3,000,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	3,000,000	
5	GASTOS		5,331,536
5.1	GASTOS OPERACIONALES		1,023,835
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	429,482	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	580,650	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	13,703	
5.2	GASTOS GENERALES		4,288,459
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones		
5.2.2	Gastos de Infraestructura	295,956	
5.2.3	Gastos Diversos	3,992,503	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros		
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		19,242
5.5.1	Gastos Extraordinarios	19,242	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-2,313,001
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-2,313,001

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 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2016

		SALDO NETO DEL PERIODO	SALDO NETO DEL PERIODO
4	INGRESOS		3,002,477
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa		22
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	22	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos		
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		
4.2.1	Intereses Ganados		2,455
4.2.2	Dividendos Ganados	1,950	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	505	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	3,000,000	3,000,000
5	GASTOS		-3,041,296
5.1	GASTOS OPERACIONALES		
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas		-2,802,345
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	429,482	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	-1,814,468	
		-1,417,359	
5.2	GASTOS GENERALES		
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones		342,055
5.2.2	Gastos de Infraestructura	-276,488	
5.2.3	Gastos Diversos	-125,777	
		744,319	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		
5.3.1	Intereses por Financiamiento		-581,518
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	-581,518	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios	513	513
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		6,043,773
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		6,043,773

  
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 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2016

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-2,313,001	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-1	
Provisiones y Previsiones	-161,797	
Depreciación y Amortización de los Activos	3,553,211	
Amortización de Gastos Diferidos	717,974	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		1,796,386
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-390,638	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-35,001	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-190,972	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-11,871,417	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	-45,724	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	1,881,608	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	263,341	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-10,388,803
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-3,907,350	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-3,907,350
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	16,500,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	225,268	
Pago Deudas a Largo Plazo	-6,117,546	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		10,607,722
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-1,892,045
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		2,461,705
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		569,660

  
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 JULIO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2016

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	6,043,773	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-1	
Provisiones y Previsiones		
Depreciación y Amortización de los Activos	549,755	
Amortización de Gastos Diferidos	412,990	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		7,006,518
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-983,507	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-35,001	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados		
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-7,631,081	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	1,649,258	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	116,924	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-6,883,406
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-775,814	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-775,814
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	22,040	
Pago Deudas a Largo Plazo	-800,887	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-778,847
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-1,431,549
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		2,001,209
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		569,660

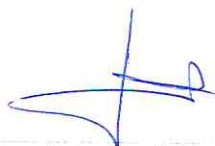
Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

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 2016

CODIGO	RUBRO	RESPECTAR COLUMNA FIJADA PO
1.000	Total Patrimonio Contable	23,291,397
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-263,423
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	23,027,974
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-22,455,685
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	572,289
8.000	Número de Afiliados a la AFP	8
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1



Jorge Hernández  
Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

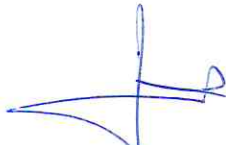


Veronidia de Jesús  
Gerente de Contabilidad

# afp Atlántico

Estado de Cambios en el Patrimonio  
 Período 01 de enero 2016 - 31 de julio 2015  
 RDS

	CAPITAL EN CIRCULACION	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	RESERVAS PATRIMONIALES	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo al Inicio del Período	10,000,000			-895,602		9,104,398
Capitalización Resultados del Período Anterior						0
Dividendos						0
Aumento (Disminución) del Capital Social		16,500,000				16,500,000
Variación en Aportes para Incrementos de Capital						0
Incremento de la Reserva Legal						0
Incremento en Otras Reservas						0
Otros						0
Resultados del Ejercicio					-2,313,001	-2,313,001
Saldo al Final del Período	10,000,000	16,500,000	0	-895,602	-2,313,001	23,291,397



Jorge Hernández  
 Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada  
 Presidente Consejo de Directores



Verónica de Jesús  
 Gerente de Contabilidad