

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.  
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
1	ACTIVO		49,902,512
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		256,416
1.1.1	Efectivo	10,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	246,416	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		5,306,100
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	104,953	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	3,289	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	5,197,858	
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		2,662,107
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,662,107	
1.5	ACTIVOS FIJOS		7,320,000
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	6,459,811	
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso		
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	1,437,376	
1.5.6	Otros Activos Fijos		
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	-577,186	
1.6	OTROS ACTIVOS		34,357,889
1.6.1	Pagos Anticipados	68,342	
1.6.3	Gastos Diferidos	34,034,033	
1.6.4	Bienes Diversos	255,514	
	TOTAL ACTIVO		49,902,512
2	PASIVO		22,259,220
2.1	PASIVO CORRIENTE		8,022,288
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		
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	42,586	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	978,100	
2.1.7	Acreedores Diversos	6,782,616	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	218,986	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		14,236,933

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.  
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	14,236,933	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		22,259,220
3	PATRIMONIO		27,643,292
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		29,500,000
3.2.1	Prima Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	29,500,000	
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		-10,961,107
3.5.1	Beneficio del Ejercicio		
3.5.2	Pérdida del Ejercicio	-10,961,107	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		49,902,512
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)		266,158,974
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	266,158,974	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		266,158,974
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	266,158,974	



Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

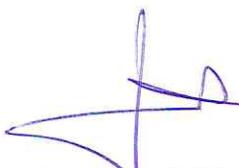
Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús  
Gerente de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.  
ESTADO DE RESULTADOS MES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

		SALDO NETO DEL PERIODO	SALDO NETO DEL PERIODO
4	INGRESOS		138,357
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		124,947
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	104,803	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	20,058	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	86	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		13,411
4.2.1	Intereses Ganados	2,876	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	9,442	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	1,093	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
5	GASTOS		9,252,233
5.1	GASTOS OPERACIONALES		7,283,043
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	5,308,095	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	1,278,749	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	696,198	
5.2	GASTOS GENERALES		1,476,980
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	36,007	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	341,083	
5.2.3	Gastos Diversos	1,099,890	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		441,995
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	441,995	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		50,215
5.5.1	Gastos Extraordinarios	50,215	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-9,113,875
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-9,113,875



  
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 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-9,113,875	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-9,443	
Provisiones y Previsiones	57,189	
Depreciación y Amortización de los Activos	600,889	
Amortización de Gastos Diferidos	401,083	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		-8,064,157
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-2,845,059	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-1,554,442	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-57,708	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	25,665	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	400,942	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	448,612	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-3,581,989
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-260,961	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-260,961
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	13,000,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	50,282	
Pago Deudas a Largo Plazo	-931,439	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		12,118,843
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		211,736
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		44,680
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		256,416



  
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 2016

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	10,000,000	16,500,000	-	-895,602	-1,847,231	23,757,167
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	-	-	-	-	-	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	-
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	13,000,000	-	-	-	13,000,000
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	-	-	-	-
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-9,113,875	-9,113,875
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	10,000,000	29,500,000	-	-895,602	-10,961,107	27,643,292



  
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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CODIGO	RUBRO	RESPECTAR COLUMNA FIJADA POR
1.000	Total Patrimonio Contable	27,643,292
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-73,836
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	27,569,455
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-22,455,685
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	5,113,770
8.000	Número de Afiliados a la AFP	3,344
	Índice Cumplimiento Patrimonio	1



Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús  
Gerente de Contabilidad