

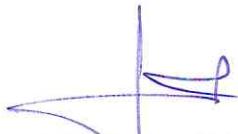
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.  
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
1	ACTIVO		53,177,710
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		157,703
1.1.1	Efectivo	10,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	147,703	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		6,354,496
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	201,384	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	5,990	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	6,147,122	
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		4,460,630
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	4,460,630	
1.5	ACTIVOS FIJOS		8,108,724
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	7,013,984	
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso		
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	1,816,185	
1.5.6	Otros Activos Fijos		
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	-721,445	
1.6	OTROS ACTIVOS		34,096,158
1.6.1	Pagos Anticipados	61,507	
1.6.3	Gastos Diferidos	33,779,137	
1.6.4	Bienes Diversos	255,514	
	TOTAL ACTIVO		53,177,710
2	PASIVO		23,377,311
2.1	PASIVO CORRIENTE		9,060,049
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	1,421	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	19,127	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	818,731	
2.1.7	Acreedores Diversos	8,121,360	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	99,410	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		14,317,262

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.  
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 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	14,317,262	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		23,377,311
3	PATRIMONIO		29,800,399
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION		39,500,000
3.1.1	Capital	39,500,000	
3.1.2	Acciones en Tesoreria		
3.2	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		10,800,000
3.2.1	Prima Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	10,800,000	
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		-19,603,999
3.5.1	Beneficio del Ejercicio		
3.5.2	Pérdida del Ejercicio	-19,603,999	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		53,177,710
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)		445,747,236
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	445,747,236	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		445,747,236
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	445,747,236	



  
Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

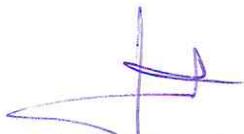
  
Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

  
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 OCTUBRE DEL 2016

		SALDO FINAL	SALDO FINAL
4	INGRESOS		13,296,069
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		629,111
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	290,217	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	338,755	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	139	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		66,958
4.2.1	Intereses Ganados	24,316	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	40,630	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	2,012	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		12,600,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	12,600,000	
5	GASTOS		32,900,068
5.1	GASTOS OPERACIONALES		22,030,734
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	14,639,273	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	4,940,835	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	2,450,626	
5.2	GASTOS GENERALES		10,205,374
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	779,646	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,783,644	
5.2.3	Gastos Diversos	7,642,084	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		579,516
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	579,516	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		84,445
5.5.1	Gastos Extraordinarios	84,445	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-19,604,000
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-19,603,999



  
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 2016 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

		SALDO NETO DEL PERIODO	SALDO NETO DEL PERIODO
4	INGRESOS		348,191
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		328,349
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	179,392	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	148,907	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	50	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		19,841
4.2.1	Intereses Ganados	1,319	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	18,523	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
5	GASTOS		8,991,083
5.1	GASTOS OPERACIONALES		6,709,604
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	4,051,604	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	1,619,814	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,038,186	
5.2	GASTOS GENERALES		2,166,596
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	421,860	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	535,737	
5.2.3	Gastos Diversos	1,208,999	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		114,074
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	114,074	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		810
5.5.1	Gastos Extraordinarios	810	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-8,642,893
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-8,642,893



Jorge Henández  
Director Ejecutivo

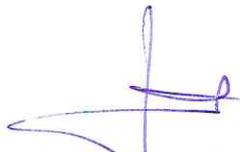
Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús  
Gerente de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-19,603,999	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-40,631	
Provisiones y Previsiones	-224,184	
Depreciación y Amortización de los Activos	5,360,765	
Amortización de Gastos Diferidos	1,328,707	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		-13,179,341
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-5,175,991	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-4,460,630	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-317,021	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-11,845,752	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	-45,724	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	7,168,467	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	820,152	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-13,856,500
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-7,926,051	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	0	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-7,926,050
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	40,300,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	818,780	
Pago Deudas a Largo Plazo	-8,460,892	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		32,657,889
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-2,304,003
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		2,461,705
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		157,703



  
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 2016 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

DESCRIPCIÓN	RDS	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-8,642,893	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-18,524	
Provisiones y Previsiones	-119,576	
Depreciación y Amortización de los Activos	610,125	
Amortización de Gastos Diferidos	-210,970	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		-8,381,837
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-1,029,873	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-1,798,523	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	6,834	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	1,315,285	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-157,947	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-1,664,223
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-932,982	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-932,982
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	10,800,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	80,330	
Pago Deudas a Largo Plazo		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		10,880,330
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-98,713
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		256,416
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		157,703



  
Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

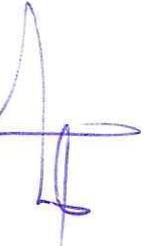
  
Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

  
Verónica de Jesús  
Gerente de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	10,000,000	29,500,000	-	-895,602	-10,961,107	27,643,292
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERIODO	-	-	-	-	-	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	29,500,000	-	-	-	-	29,500,000
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	-18,700,000	-	-	-	-18,700,000
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	-	-	-	-
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-895,602	-8,642,893	-8,642,893
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	39,500,000	10,800,000	-	-895,602	-19,603,999	29,800,399



  
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 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CODIGO	RUBRO	RESPETAR COLUMNA FIJADA PO
1.000	Total Patrimonio Contable	29,800,399
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-76,083
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	29,724,316
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-22,455,685
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	7,268,631
8.000	Número de Afiliados a la AFP	6,202
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1



Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús  
Gerente de Contabilidad