

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.  
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2017

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
1	ACTIVO		52,747,640
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		68,828
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	43,828	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		1,765,332
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	806,187	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	15,137	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	944,008	
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		9,465,958
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	9,465,958	
1.5	ACTIVOS FIJOS		8,736,138
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	7,449,077	
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso		
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	2,493,733	
1.5.6	Otros Activos Fijos		
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	-1,206,672	
1.6	OTROS ACTIVOS		32,711,383
1.6.1	Pagos Anticipados	41,005	
1.6.3	Gastos Diferidos	32,409,675	
1.6.4	Bienes Diversos	260,704	
	TOTAL ACTIVO		52,747,640
2	PASIVO		17,908,457
2.1	PASIVO CORRIENTE		4,425,907
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	2,796	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	125,243	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	422,872	
2.1.7	Acreedores Diversos	3,853,985	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	21,010	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		13,482,550

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.  
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2017

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	13,482,550	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		17,908,457
3	PATRIMONIO		34,839,184
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION		39,500,000
3.1.1	Capital	39,500,000	
3.1.2	Acciones en Tesorería		
3.2	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		27,553,776
3.2.1	Prima Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	27,553,776	
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES		
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias		
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES		-28,164,673
3.4.1	Utilidades no Distribuidas		
3.4.2	Utilidades por Aplicar		
3.4.3	(Perdidas por Absorber)	-28,164,673	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-4,049,919
3.5.1	Beneficio del Ejercicio		
3.5.2	Pérdida del Ejercicio	-4,049,919	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		52,747,641
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)		943,242,943
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	943,242,943	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		943,242,943
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	943,242,943	



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 ENERO DEL 2017 AL 31 DE ENERO DEL 2017

		SALDO NETO DEL PERIODO	SALDO NETO DEL PERIODO
4	INGRESOS		1,303,687
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		1,227,342
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	420,927	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	806,187	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	227	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		76,345
4.2.1	Intereses Ganados	1,789	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	74,556	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
5	GASTOS		5,353,606
5.1	GASTOS OPERACIONALES		3,719,482
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	1,689,408	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	1,566,697	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	463,378	
5.2	GASTOS GENERALES		1,538,865
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	179,311	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	438,186	
5.2.3	Gastos Diversos	921,367	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		91,354
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	91,354	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		3,905
5.5.1	Gastos Extraordinarios	3,905	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-4,049,919
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-4,049,919



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 ACUMULADO DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE ENERO DEL 2017

		SALDO FINAL	SALDO FINAL
4	INGRESOS		1,303,687
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		1,227,342
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	420,927	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	806,187	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	227	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		76,345
4.2.1	Intereses Ganados	1,789	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	74,556	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
5	GASTOS		5,353,606
5.1	GASTOS OPERACIONALES		3,719,482
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	1,689,408	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	1,566,697	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	463,378	
5.2	GASTOS GENERALES		1,538,865
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	179,311	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	438,186	
5.2.3	Gastos Diversos	921,367	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		91,354
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	91,354	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		3,905
5.5.1	Gastos Extraordinarios	3,905	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-4,049,919
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-4,049,919



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 FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE ENERO DEL 2017

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-4,049,919	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-74,557	
Provisiones y Previsiones	-1,844	
Depreciación y Amortización de los Activos	169,414	
Amortización de Gastos Diferidos	187,982	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		-3,768,923
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	833,065	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-1,484,556	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	6,834	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	503,786	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-2,413,292	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-17,783	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-2,571,946
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos		
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	5,600,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	35,163	
Pago Deudas a Largo Plazo	-476,701	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		5,158,462
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-1,182,407
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		1,251,236
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		68,828



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 ENERO DEL 2017

CODIGO	RUBRO	RESPETAR COLUMNA FIJADA PO
1.000	Total Patrimonio Contable	34,839,183
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-191,231
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	34,647,952
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-25,121,175
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	9,526,777
8.000	Número de Afiliados a la AFP	13,236
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1



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 ENERO DEL 2017

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	39,500,000	21,953,776	-	-895,602	-27,269,071	33,289,103
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	-	-	-	-	-	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	-
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	5,600,000	-	-	-	5,600,000
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	-	-	-	-
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	23,219,152	23,219,152
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	39,500,000	27,553,776	-	-28,164,673	-4,049,919	34,839,183



Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

Filippo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús  
Gerente de Contabilidad