

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

ACTIVO DISPONIBLE 1.1.1 Efectivo 1.2.1 Countas Corrientes Instituciones Financieras 1.1.2 Countas Corrientes Instituciones Financieras 2. CUENTAS POR COBRAR 2.1.1 Countas por Cobrar Fondos de Pensiones 2.428.789 2.1.2 Countas por Cobrar Fondos de Pensiones 2.428.789 2.1.3 Countas por Cobrar Fondos de Pensiones 2.428.789 2.1.3 INVERSIONES 3.1 Inversiones - Sector Público 3.2.1 Inversiones - Instituciones Financieras 3.3.2 Inversiones - Instituciones Financieras 3.3.3 Inversiones - Empresas 3.3.4 Cras Inversiones 3.5 Cras Inversiones 3.6 Corra Inversiones 3.7 Cras Inversiones 3.8 Cras Inversiones 3.9 Cras Inversiones 3.9 Cras Inversiones 3.0 Cras Inversi	CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
1.1   Efectivo   125,000   128,267   1.1.2   Cuentas Corrientes Instituciones Financieras   103,267   1.1.2   Cuentas Corrientes Instituciones Financieras   103,267   1.1.2	1	ACTIVO		57,335,854
1.1.1 Efectivo (25,000 ) 1.1.2 Cuentas Corrientes Instituciones Financieras (103,267)  2 CUENTAS POR COBRAR (2.1.1 Cuentas por CObrar Fondos de Pensiones (2,428,789) (2.2.2 Cuentas por Cobrar Fondos de Jasequrided Social (32,693) (1,110,213)  3 INVESIONES (1,110,213) (1	1.1	ACTIVO DISPONIBLE		128 267
1.1.2   Cuentas Cortientes Instituciones Financieras   103,267	1.1.1	Efectivo	25.000	120,207
2,1   Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones   2,428,789   3,571,695   2,22   Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social   32,693   1,110,213   3,263   3,275   3,2	1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras		
Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones   2,428,709	1.2	CUENTAS POR COBRAR		3 571 605
Cuentas por Cobrar Tesoceria de la Seguridad Social   32,693   1,110,213   32,693   1,110,213   32,693   1,110,213   32,693   1,110,213   32,693	1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	2 420 700	3,3/1,095
1,110,213   INVERSIONES	1.2.2		CO. 401 CAPERO, 4 1 MARKS 44	
1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.	1.2.3			
1.1   Inversiones - Sector Rúblico   Inversiones - Instituciones Financieras	1.3	INVERSIONES		
1.1   1.1   1.2	1.3.1			
1.	1.3.2			
A GARANTIA DE RENTABILIDAD 14,995,156 ACTIVOS FIJOS 7,357,193 Terrenos 15.2 Edificaciones 6,555,307 Construcciones y Adquisiciones en Proceso 6,555,307 Construcciones y Adquisiciones en Proceso 7,357,193 Construcciones y Adquisiciones en Proceso 8,5.5 Mejoras en Propiedades Arrendadas 2,493,733 Cotros Activos Fijos 1-1,691,847 Construcciones y Adquisiciones en Proceso 8,5.6 Mejoras en Propiedades Arrendadas 2,493,733 Cotros Activos Fijos 1-1,691,847 Construcciones y Adquisiciones en Proceso 8,5.6 Mejoras en Propiedades Activos Fijos 1-1,691,847 Cotros Cotros Cotros 1-1,291,848 Cotros Cotros Cotros Cotros 1-1,291,848 Cotros Cotr	1.3.3			
14,995,156	1.3.9	\$17.000 CONTROLOGO CONTROLOGO CONTROLOGO SECONO SECONO SECONO CONTROLOGO CONT		
14,995,156	1.4	GARANTIA DE RENTARTIIDAD		M
ACTIVOS FIJOS   7,357,193	1.4.1		14.995.156	14,995,156
### Terrenos	1 5			
### Action				7,357,193
Mobiliarios y Equipos 6,555,307  5.2 Mobiliarios y Equipos 6,555,307  5.4 Construcciones y Adquisiciones en Proceso 2,493,733  5.5 Mejoras en Propiedades Arrendadas 2,493,733  5.5 Otros Activos Fijos 3,700  6. OTROS ACTIVOS 31,282  6.1 Pagos Anticipados 251,282  6.2 Gastos Diferidos 30,771,557  8 Bienes Diversos 260,704  TOTAL ACTIVO 57,335,854  PASIVO 17,280,758  1 PASIVO CORRIENTE 6,341,293  1.1 Cuentas por Pagar - Tesoreria de la Seguridad Social 108,411  1.3 Cuentas por Pagar - Companias de Seguros 5,958  1.4 Cuentas por Pagar - Companias de Seguros 5,958  1.5 Financiamientos Obtenidos 108,411  1.5 Financiamientos Obtenidos 324,257  1.7 Acreedores Diversos 5,480,369  1.8 Impuesto Sobre la Renta Diferido 66,859  1.9 Provisiones 355,439				
Construcciones y Adquisiciones en Proceso	-T1810-T1815T11			
Mejoras en Propiedades Arrendadas  5.5 Mejoras en Propiedades Arrendadas  5.6 Otros Activos Fijos  6. OTROS ACTIVOS  6. OTROS ACTIVOS  6.1 Pagos Anticipados  6.2 Gastos Diferidos  7.71,557  6.4 Bienes Diversos  7.72,80,758  PASIVO  PASIVO  PASIVO  PASIVO  17,280,758  1.1 Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones  1.2 Cuentas por Pagar- Tesoreria de la Seguridad Social  1.3 Cuentas por Pagar- Tesoreria de la Seguridad Social  1.4 Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas  1.5 Financiamientos Obtenidos  1.6 Cotizaciones al SDSS por Pagar  1.7 Acreedores Diversos  1.8 Impuesto Sobre la Renta Diferido  PROVISIONES  2,493,733  31,283,543  31,283,543  31,283,543  31,283,543  31,283,543  31,283,543  31,283,543  31,283,543  31,283,543  31,283,543	1.5.4		6,555,307	
1	1.5.5			
Comparison   Com	1.5.6		2,493,733	
31,283,543 251,282 36.1 Pagos Anticipados 251,282 6.3 Gastos Diferidos 30,771,557 6.4 Bienes Diversos 260,704  TOTAL ACTIVO 57,335,854  PASIVO 17,280,758  1 PASIVO CORRIENTE 6,341,293 1.2 Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones 1.2 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 1.3 Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros 5,958 1.4 Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros 5,958 1.5 Financiamientos Obtenidos 108,411 1.5 Financiamientos Obtenidos 108,411 1.5 Financiamientos Obtenidos 324,257 1.7 Acreedores Diversos 5,480,369 1.8 Impuesto Sobre la Renta Diferido 66,859 1.9 Provisiones 355,439	1.5.7		-1,691,847	
31,283,543  31,283,543  31,283,543  31,283,543  31,283,543  30,771,557  260,704  TOTAL ACTIVO  57,335,854  PASIVO  PASIVO  PASIVO  PASIVO CORRIENTE  1.1 Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones 1.2 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 1.3 Cuentas por Pagar - Compañias de Seguros 1.4 Cuentas por Pagar - Compañias de Seguros 1.5 Financiamientos Obtenidos 1.6 Cotizaciones al SDSS por Pagar 1.7 Acreedores Diversos 1.8 Impuesto Sobre la Renta Diferido 1.9 Provisiones  PASIVO LARCO PLAZO  1,283,543  30,771,557 260,704  57,335,854  6,341,293	1.6		ಸ್ಥಾನಪ್ರದ ಕ್ರಮ್ ಕ್ರಮ್	
Gastos Diferidos 30,771,557 Bienes Diversos 260,704  TOTAL ACTIVO 57,335,854  PASIVO 17,280,758  1 PASIVO CORRIENTE 6,341,293  1.2 Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones 1.2 Cuentas por Pagar - Tesoreria de la Seguridad Social 1.3 Cuentas por Pagar - Compañias de Seguros 5,958  1.4 Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas 108,411  1.5 Financiamientos Obtenidos 1.6 Cotizaciones al SDSs por Pagar 324,257  1.7 Acreedores Diversos 5,480,369  1.8 Impuesto Sobre la Renta Diferido 66,859  1.9 Provisiones 355,439				31,283,543
Bienes Diversos 260,704  TOTAL ACTIVO 57,335,854  PASIVO 17,280,758  1 PASIVO CORRIENTE 6,341,293  Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones 6,341,293  Cuentas por Pagar - Tesoreria de la Seguridad Social Cuentas por Pagar - Compañias de Seguros 5,958  Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas 108,411  Financiamientos Obtenidos 106  Cotizaciones al SDSS por Pagar 324,257  Acreedores Diversos 5,480,369  Impuesto Sobre la Renta Diferido 66,859  Provisiones 355,439				
TOTAL ACTIVO 57,335,854  PASIVO 17,280,758  1 PASIVO CORRIENTE 6,341,293  1.1 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros 5,958  1.4 Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas 108,411  1.5 Financiamientos Obtenidos 108,411  1.6 Cotizaciones al SDSS por Pagar 324,257  1.7 Acreedores Diversos 5,480,369  1.8 Impuesto Sobre la Renta Diferido 66,859  1.9 Provisiones 355,439	70130 F3235			
PASIVO 17,280,758  1 PASIVO CORRIENTE 6,341,293  1.1 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros 5,958  1.2 Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros 5,958  1.4 Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas 108,411  1.5 Financiamientos Obtenidos 106  1.6 Cotizaciones al SDSS por Pagar 324,257  1.7 Acreedores Diversos 5,480,369  1.8 Impuesto Sobre la Renta Diferido 66,859  1.9 Provisiones 355,439	1.0.4	blenes biversos	260,704	
17,280,758  1 PASIVO CORRIENTE 1.1 Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones 1.2 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 1.3 Cuentas por Pagar - Compañias de Seguros 1.4 Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas 1.5 Financiamientos Obtenidos 1.6 Cotizaciones al SDSS por Pagar 1.7 Acreedores Diversos 1.8 Impuesto Sobre la Renta Diferido 1.9 Provisiones 1 PASIVO LARCO RIAZO		TOTAL ACTIVO		57,335,854
PASIVO CORRIENTE  Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones  Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social  Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros  Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros  Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas  108,411  Financiamientos Obtenidos  Cotizaciones al SDSS por Pagar  Cotizaciones al SDSS por Pagar  Acreedores Diversos  Impuesto Sobre la Renta Diferido  Provisiones  PASIVO LARCO BLAZO  CASTALA CASTAL	2	PASIVO		17, 200, 750
Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones  Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social  Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros  Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros  Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas  108,411  Financiamientos Obtenidos  Cotizaciones al SDSS por Pagar  Cotizaciones al SDSS por Pagar  Acreedores Diversos  Impuesto Sobre la Renta Diferido  Provisiones  Cotizaciones  Cotizaciones  Cotizaciones al SDSS por Pagar  Acreedores Diversos  Sobre la Renta Diferido  Cotizaciones  Cotizaciones  Cotizaciones al SDSS por Pagar  Cotizaciones al SDSS p				17,280,758
Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas 108,411 Financiamientos Obtenidos Cotizaciones al SDSS por Pagar Cotizaciones al SDSS por Pagar Acreedores Diversos Impuesto Sobre la Renta Diferido Provisiones  2 PASIVO LARCO BLAZO	2.1			6,341,293
Cuentas por Pagar - Compañias de Seguros 5,958  1.4 Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas 108,411  1.5 Financiamientos Obtenidos 21.6 Cotizaciones al SDSS por Pagar 324,257  1.7 Acreedores Diversos 5,480,369  1.8 Impuesto Sobre la Renta Diferido 66,859  1.9 Provisiones 355,439				
1.4   Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas   108,411     1.5   Financiamientos Obtenidos   1.6   Cotizaciones al SDSS por Pagar   324,257     1.7   Acreedores Diversos   5,480,369     1.8   Impuesto Sobre la Renta Diferido   66,859     1.9   Provisiones   355,439     2   PASIVO LARCO BLAZO	7070705.77			
1.5 Financiamientos Obtenidos 1.6 Cotizaciones al SDSS por Pagar 324,257 1.7 Acreedores Diversos 5,480,369 1.8 Impuesto Sobre la Renta Diferido 66,859 1.9 Provisiones 355,439			5,958	
1.6 Cotizaciones al SDSS por Pagar 324,257 1.7 Acreedores Diversos 5,480,369 1.8 Impuesto Sobre la Renta Diferido 66,859 1.9 Provisiones 355,439			108,411	
1.7 Acreedores Diversos 5,480,369 1.8 Impuesto Sobre la Renta Diferido 66,859 1.9 Provisiones 355,439				
1.8 Impuesto Sobre la Renta Diferido 66,859 1.9 Provisiones 355,439		AND THE PROPERTY OF THE PROPER		
1.9 Provisiones 355,439				
2 PASIVO LARCO PLAZO	2.1.9		AC4242A 9 93859A 9	
PASIVO LARGO PLAZO 10,939,465		riovisiones	355,439	
	2.2	PASIVO LARGO PLAZO		10,939,465



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

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas	AND THE RESIDENCE OF THE SECOND STREET, STREET	
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	10,939,465	
2.2.4	Provisiones	500 500 700 F	
	TOTAL PASIVO		17,280,758
3	PATRIMONIO		40,055,096
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		45,753,776
3.2.1	Prima Sobre Acciones		45,755,770
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	45,753,776	
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES		
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias		
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES		-28,772,252
3.4.1	Utilidades no Distribuidas		20,772,232
3.4.2	Utilidades por Aplicar		
3.4.3	(Perdidas por Absorber)	-28,772,252	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-16,426,427
3.5.1	Beneficio del Ejercicio		10,120,121
3.5.2	Pérdida del Ejercicio	-16,426,427	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		57,335,854
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)		1,495,644,670
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,495,644,670	-, , , , , , , , , , , , , , ,
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	Service of Proposition of the Control of the Contro	1,495,644,670
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,495,644,670	ಾರ್ಟ್ ನಡೆಗಳ ಸ್ವವೀ ಸಂತ್ರ

Jorge Hernández Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada Presidente Consejo de Directores Veronidia de Jesús Gerente de Contabilidad

Pág 2 / 2
afplAtlantico

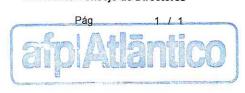


# ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A. ESTADO DE RESULTADOS MES DEL 01 DE MAYO DEL 2017 AL 31 DE MAYO DEL 2017

		SALDO NETO DEL PERIODO SALDO	NETO DEL PERIODO
4	INGRESOS		2,352,340
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		2,055,859
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	690,441	# 100 EM20123
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,365,119	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	298	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		120,184
4.2.1	Intereses Ganados	931	THE LEGISLAND AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	119,252	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		176,297
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	176,297	
5	GASTOS		5,783,557
5.1	GASTOS OPERACIONALES		3,744,851
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	777,876	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	1,627,039	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,339,935	
5.2	GASTOS GENERALES		1,679,944
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	454,080	270.37343
5.2.2	Gastos de Infraestructura	443,611	
5.2.3	Gastos Diversos	782,253	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		33,486
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	33,486	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		325,276
5.5.1	Gastos Extraordinarios	325,276	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-3,431,217
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-3,431,217

Jorge Henández Director Ejecutivo Filipo Ciccone Estrada Presidente Consejo de Directores

Verenidia 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 MAYO DEL 2017

		SALDO PINAL	SALDO FINAL
4	INGRESOS		9,291,167
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		7,864,565
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,692,453	7,004,303
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	5,170,571	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-,-,-,-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	1,542	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		466,029
4.2.1	Intereses Ganados	4,950	400,023
4.2.2	Dividendos Ganados	5.6-5-3-5	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	458,754	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	2,325	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		960,574
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	960,574	300,374
5	GASTOS		25,717,595
5.1	GASTOS OPERACIONALES		16,521,607
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	4,708,703	10,521,007
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	7,697,357	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	4,115,547	
5.2	GASTOS GENERALES		0 470 474
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,187,550	8,470,474
5.2.2	Gastos de Infraestructura	2,402,895	
5.2.3	Gastos Diversos	4,880,030	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		389,806
5.3.1	Intereses por Financiamiento		309,800
5.3.2	Perdida Garantia de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	389,806	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		335,708
5.5.1	Gastos Extraordinarios	335,708	333,700
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-16,426,428
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-16,426,428

Jorge Hernández Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús Gerente de Contabilidad

Pág 1/1
afplAtlantico

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE MAYO 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	41,553,776	ā	-28,772,252	-12,995,210	39,286,314
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	1	Н	Ē	ï	1	I
DIVIDENDOS	Ē	á	î	1	r.	ţ
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	Ē	j	রী	i.	til	1
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	15	4,200,000	ī		t	4,200,000
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	ſ	3	.1	I	E	
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	r	3	1	ı	1	1
OTROS (ESPECIFICAR)	(F)	Ø	1	16	Î.	1
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3	ť.	45	Ē	-3,431,217	-3,431,217
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	39,500,000	45,753,776	gi	-28,772,252	-16,426,427	40,055,096

Fil

Jorge Hernández Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús Gerente de Contabilidad

Presidente Consejo de Directores



### ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A. ESTADO DE PATRIMONIO MÍNIMO AL 31 DE MAYO DEL 2017

CODIGO	RUBRO	ESPETAR COLUMNA FIJADA PO
1.000	Total Patrimonio Contable	40,055,096
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-50,846
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	40,004,250
6.000	Patrimonio Normativo Minimo	-29,688,661
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Minimo	10,315,589
8.000	Número de Afiliados a la AFP	21,294
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1

Jorge Hernández Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada Presidente Consejo de Directores Veronidia de Jesús Gerente de Contabilidad

Pág 1/1

afpl Atlantico



#### ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE MAYO DEL 2017 AL 31 DE MAYO DEL 2017

DESCRIPCIÓN	RD\$	RDŞ
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-3,431,217	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-119,253	
Provisiones y Previsiones	-252,592	
Depreciación y Amortización de los Activos	1,797,746	
Amortización de Gastos Diferidos	184,080	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		-1,821,237
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	558,456	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-1,909,252	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-320,589	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	-1,384,068	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	1,018,634	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	27,979	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-2,008,840
EFECTIVO 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	4,200,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	16,949	
Pago Deudas a Largo Plazo	-820,882	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		3,396,068
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-434,010
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		562,277
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		128,267

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 MAYO DEL 2017

DESCRIPCIÓN	RDS	RD\$
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-16,426,427	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo Intereses Devengados y no Cobrados		
Provisiones y Previsiones	-458,755	
Depreciación y Amortización de los Activos	-208,135 3,483,686	
Amortización de Gastos Diferidos	924,303	
	924,503	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		-12,685,328
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-589,099	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-7,013,754	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-313,425	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	-376,497	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-803,741	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-113,237	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-9,209,752
		2/23/
EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-43,265	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		***
TOTAL BEDOTIVO DA MOTIVIDADES DE INVERSION		-43,265
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	23,800,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	394,777	
Pago Deudas a Largo Plazo	-3,379,400	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		20,815,377
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-1,122,968
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		1,251,236
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		128,267

Jorge Hernández Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada Presidente Consejo de Directores

Pág

1 / 1

Veronidia de Jesús Gerente de Contabilidad

