

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

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
1	ACTIVO		63,057,899
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		234,144
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	209,144	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		9,312,253
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	5,374,101	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	21,352	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	3,916,800	
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		17,761,982
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	17,761,982	
1.5	ACTIVOS FIJOS		6,919,288
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	6,572,089	
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)	-2,146,534	
1.6	OTROS ACTIVOS		28,830,232
1.6.1	Pagos Anticipados	270,340	
1.6.3	Gastos Diferidos	28,281,188	
1.6.4	Bienes Diversos	278,704	
	TOTAL ACTIVO		63,057,899
2	PASIVO		16,617,712
2.1	PASIVO CORRIENTE		7,084,098
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	73	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	64,039	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	269,214	
2.1.7	Acreedores Diversos	6,282,488	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	66,859	
2.1.9	Provisiones	401,426	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		9,533,614

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 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	9,533,614	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		16,617,712
3	PATRIMONIO		46,440,187
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		55,913,776
3.2.1	Prima Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	55,913,776	
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		
3.4.2	Utilidades por Aplicar		
3.4.3	(Perdidas por Absorber)	-28,772,252	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-20,201,337
3.5.1	Beneficio del Ejercicio		
3.5.2	Pérdida del Ejercicio	-20,201,337	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		63,057,899
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)		1,775,968,185
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,775,968,185	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		1,775,968,185
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,775,968,185	



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

		SALDO FINAL	SALDO FINAL
4	INGRESOS		19,491,166
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		16,849,839
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	5,183,341	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	11,663,815	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	2,684	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		923,274
4.2.1	Intereses Ganados	6,456	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	905,580	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	11,238	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1,718,052
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	1,718,052	
5	GASTOS		39,692,503
5.1	GASTOS OPERACIONALES		24,894,463
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	6,491,129	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	12,210,309	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	6,193,025	
5.2	GASTOS GENERALES		13,915,245
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,954,116	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	4,116,006	
5.2.3	Gastos Diversos	7,845,123	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		525,210
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	525,210	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		357,584
5.5.1	Gastos Extraordinarios	357,584	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-20,201,336
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-20,201,337



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 AGOSTO DEL 2017 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

		SALDO NETO DEL PERIODO	SALDO NETO DEL PERIODO
4	INGRESOS		5,484,579
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		4,994,167
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	908,968	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	4,084,685	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	514	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		213,857
4.2.1	Intereses Ganados	425	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	204,529	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	8,903	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		276,555
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	276,555	
5	GASTOS		4,701,338
5.1	GASTOS OPERACIONALES		2,847,650
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	537,477	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	1,393,214	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	916,959	
5.2	GASTOS GENERALES		1,800,455
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	261,301	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	628,153	
5.2.3	Gastos Diversos	911,001	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		53,233
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	53,233	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		783,241
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		783,241



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 31 DE AGOSTO 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	53,473,776	-	-28,772,252	-20,984,578	43,216,946
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	-	-	-	-	-	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	-
VARIACIÓN EN AORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	2,440,000	-	-	-	2,440,000
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	-	-	-	-
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	783,241	783,241
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	39,500,000	55,913,776	-	-28,772,252	-20,201,337	46,440,187




Jorge Hernández
Director Ejecutivo


Filippo 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 AGOSTO DEL 2017

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-20,201,337	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-905,581	
Provisiones y Previsiones	-162,148	
Depreciación y Amortización de los Activos	5,590,398	
Amortización de Gastos Diferidos	1,476,544	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		-14,202,124
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-5,882,831	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-9,780,580	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-440,876	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-45,994	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-174,165	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-16,324,446
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-60,047	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-60,047
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	33,960,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	429,753	
Pago Deudas a Largo Plazo	-4,820,227	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		29,569,526
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-1,017,091
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		1,251,236
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		234,144



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 AGOSTO DEL 2017 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	783,241	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-204,530	
Provisiones y Previsiones	13,591	
Depreciación y Amortización de los Activos	705,647	
Amortización de Gastos Diferidos	184,080	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		1,482,029
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-3,311,260	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-829,529	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-18,288	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	691,598	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-37,983	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-3,505,463
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	2,440,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	9,546	
Pago Deudas a Largo Plazo	-480,511	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		1,969,035
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-54,399
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		288,543
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		234,144



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 AGOSTO DEL 2017

CODIGO	RUBRO	ESPETAR COLUMNA FIJADA PO
1.000	Total Patrimonio Contable	46,440,187
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-1,788,482
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	44,651,705
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-29,688,661
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	14,963,044
8.000	Número de Afiliados a la AFP	24,467
	Indice Cumplimiento Patrimonio	2



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad