

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

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
1	ACTIVO		63,936,436
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		212,711
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	187,711	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		10,646,620
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	6,587,028	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	42,133	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	4,017,459	
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		18,961,026
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	18,961,026	
1.5	ACTIVOS FIJOS		6,725,601
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	2,605,025	
1.5.6	Otros Activos Fijos		
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	-2,451,513	
1.6	OTROS ACTIVOS		27,380,478
1.6.1	Pagos Anticipados	244,017	
1.6.3	Gastos Diferidos	26,867,757	
1.6.4	Bienes Diversos	278,704	
	TOTAL ACTIVO		63,936,436
2	PASIVO		14,697,604
2.1	PASIVO CORRIENTE		6,925,236
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	11,622	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	41,969	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	269,654	
2.1.7	Acreedores Diversos	5,903,968	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	66,859	
2.1.9	Provisiones	631,165	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		7,772,368

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 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	7,772,368	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		14,697,604
3	PATRIMONIO		49,238,832
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		59,484,601
3.2.1	Prima Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	59,484,601	
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		-20,973,517
3.5.1	Beneficio del Ejercicio		
3.5.2	Pérdida del Ejercicio	-20,973,517	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		63,936,436
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)		1,905,856,083
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,905,856,083	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		1,905,856,083
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,905,856,083	

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 RESULTADOS MES DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

		SALDO NETO DEL PERIODO	SALDO NETO DEL PERIODO
4	INGRESOS		6,252,958
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		5,684,192
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,004,245	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	4,679,636	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	301	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		234,550
4.2.1	Intereses Ganados	829	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	233,683	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	38	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		334,226
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	334,226	
5	GASTOS		4,531,884
5.1	GASTOS OPERACIONALES		2,751,235
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	620,686	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	1,250,418	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	880,131	
5.2	GASTOS GENERALES		1,727,022
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	320,981	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	569,180	
5.2.3	Gastos Diversos	836,861	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		53,627
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	53,627	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,721,075
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,721,075



Jorge Henández
Director Ejecutivo




Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Veronidia de Jesus
Gerente de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

		SALDO FINAL	SALDO FINAL
4	INGRESOS		23,252,838
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		24,620,001
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	7,145,498	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	17,471,184	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	3,320	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		1,273,821
4.2.1	Intereses Ganados	7,873	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,254,624	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	11,324	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		2,359,066
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	2,359,066	
5	GASTOS		49,226,405
5.1	GASTOS OPERACIONALES		30,876,871
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	7,742,328	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	14,905,339	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	8,229,203	
5.2	GASTOS GENERALES		17,235,980
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	2,514,924	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	5,256,238	
5.2.3	Gastos Diversos	9,464,818	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		639,064
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	639,064	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		474,490
5.5.1	Gastos Extraordinarios	474,490	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-20,973,517
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-20,973,517

Jorge Hernández
 Director Ejecutivo

afp Atlántico
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 OCTUBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	1,721,075	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-233,684	
Provisiones y Previsiones	114,887	
Depreciación y Amortización de los Activos	707,502	
Amortización de Gastos Diferidos	184,080	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		2,493,860
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-2,027,709	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-633,683	
(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	-560,202	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	10,183	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-3,229,699
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-111,293	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-111,293
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	1,805,060	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	24,729	
Pago Deudas a Largo Plazo	-990,407	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		839,382
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-7,750
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		220,461
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		212,711

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 OCTUBRE DEL 2017

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-20,973,517	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-1,254,625	
Provisiones y Previsiones	67,591	
Depreciación y Amortización de los Activos	7,003,547	
Amortización de Gastos Diferidos	1,844,704	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		-13,312,300
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-6,368,154	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-10,979,624	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-477,452	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-446,584	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-162,175	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-18,933,990
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-171,340	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-171,340
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	37,530,825	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	485,215	
Pago Deudas a Largo Plazo	-6,636,935	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		31,379,105
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-1,038,525
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		1,251,236
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		212,711



Jorge Hernández
Director Ejecutivo



Filippo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Veronidia de Jesus
Gerente de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE OCTUBRE 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	57,679,541	-	-28,772,252	-22,694,591	45,712,697
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	-	-	-	-	-	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	-
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	1,805,060	-	-	-	1,805,060
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	-	-	-	-
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	1,721,075	1,721,075
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	39,500,000	59,484,601	-	-28,772,252	-20,973,517	49,238,832





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 31 DE OCTUBRE DEL 2017

CODIGO	RUBRO	ESPETAR COLUMNA FIJADA PO
1.000	Total Patrimonio Contable	49,238,632
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-1,317,498
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	47,921,335
6.000	Patrimonio Normativo Minimo	-31,972,405
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Minimo	15,948,930
8.000	Número de Afiliados a la AFP	27,252
	Indice Cumplimiento Patrimonio	2



Jorge Hernández
Director Ejecutivo




Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad