

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2018

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
1	ACTIVO		67,166,548
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		683,185
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	658,185	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		8,095,809
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	2,176,748	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	19,828	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	5,899,233	
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		24,213,308
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	24,213,308	
1.5	ACTIVOS FIJOS		5,865,139
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	6,634,809	
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)	-3,374,696	
1.6	OTROS ACTIVOS		28,309,107
1.6.1	Pagos Anticipados	1,036,940	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	664,737	
1.6.3	Gastos Diferidos	26,277,325	
1.6.4	Bienes Diversos	330,105	
	TOTAL ACTIVO		67,166,548
2	PASIVO		23,256,289
2.1	PASIVO CORRIENTE		18,548,334
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	499,030	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	580,316	
2.1.7	Acreedores Diversos	16,065,559	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	66,859	
2.1.9	Provisiones	1,324,948	

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2018

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		4,707,955
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	4,707,955	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		23,256,289
3	PATRIMONIO		43,910,259
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION		101,400,000
3.1.1	Capital	101,400,000	
3.1.2	Acciones en Tesorería		
3.2	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		11,079,601
3.2.1	Prima Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	11,079,601	
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES		
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias		
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES		-56,439,709
3.4.1	Utilidades no Distribuidas		
3.4.2	Utilidades por Aplicar		
3.4.3	(Perdidas por Absorber)	-56,439,709	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-12,129,633
3.5.1	Beneficio del Ejercicio		
3.5.2	Pérdida del Ejercicio	-12,129,633	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		67,166,548
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)		2,444,068,312
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,444,068,312	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		2,444,068,312
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,444,068,312	



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 ENERO DEL 2018 AL 30 DE ABRIL DEL 2018

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-12,129,633	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-540,593	
Provisiones y Previsiones	-21,930	
Depreciación y Amortización de los Activos	3,211,919	
Amortización de Gastos Diferidos	736,321	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		-8,743,917
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	8,762,991	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-3,405,592	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-817,840	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	-4,063,242	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-407,706	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	306,147	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		374,758
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-51,073	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-51,073
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	10,815,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	153,465	
Pago Deudas a Largo Plazo	-2,101,212	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		8,867,253
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		447,021
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		236,164
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		683,185



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 FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ABRIL DEL 2018 AL 30 DE ABRIL DEL 2018

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-3,487,727	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-145,892	
Provisiones y Previsiones	29,603	
Depreciación y Amortización de los Activos	786,893	
Amortización de Gastos Diferidos	184,080	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		-2,633,042
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-1,540,773	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-860,891	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	66,951	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-258,197	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	33,510	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-2,559,399
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-29,500	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-29,500
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	6,400,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	20,963	
Pago Deudas a Largo Plazo	-642,200	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		5,778,763
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		556,822
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		126,363
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		683,185



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 2018 AL 30 DE ABRIL DEL 2018

		SALDO FINAL	SALDO FINAL
4	INGRESOS		12,937,489
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		10,769,678
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	4,735,216	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	6,052,806	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	1,656	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		578,195
4.2.1	Intereses Ganados	23,211	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	540,592	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	14,391	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1,569,616
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	1,569,616	
5	GASTOS		25,067,122
5.1	GASTOS OPERACIONALES		16,585,320
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	6,432,762	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	6,532,190	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	3,620,369	
5.2	GASTOS GENERALES		7,602,965
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	908,244	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	2,857,913	
5.2.3	Gastos Diversos	3,836,807	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		307,664
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	307,664	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		571,173
5.5.1	Gastos Extraordinarios	571,173	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-12,129,633
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-12,129,633



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 ABRIL DEL 2018 AL 30 DE ABRIL DEL 2018

		SALDO NETO DEL PERIODO	SALDO NETO DEL PERIODO
4	INGRESOS		3,526,430
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		2,973,814
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,275,659	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,697,718	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	437	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		146,608
4.2.1	Intereses Ganados	656	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	145,891	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	62	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		406,008
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	406,008	
5	GASTOS		7,014,157
5.1	GASTOS OPERACIONALES		4,824,921
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	2,083,379	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	1,745,713	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	995,829	
5.2	GASTOS GENERALES		1,944,545
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	255,437	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	615,165	
5.2.3	Gastos Diversos	1,073,943	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		64,068
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	64,068	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		180,622
5.5.1	Gastos Extraordinarios	180,622	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-3,487,727
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-3,487,727



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 PATRIMONIO MÍNIMO AL 30 DE ABRIL DEL 2018

CODIGO	RUBRO	ESPETAR COLUMNA FIJADA PO
1.000	Total Patrimonio Contable	43,910,259
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-896,469
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	43,013,789
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-35,694,906
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	7,318,883
8.000	Número de Afiliados a la AFP	32,655
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1



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 30 DE ABRIL DEL 2018

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	101,400,000	4,679,601	-	-56,439,709	-8,641,906	40,997,986
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	-	-	-	-	-	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	-
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	6,400,000	-	-	-	6,400,000
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	-	-	-	-
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-3,487,727	-3,487,727
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	101,400,000	11,079,601	-	-56,439,709	-12,129,633	43,910,259




Jorge Hernández
Director Ejecutivo


Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores


Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad