

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2018**

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
1	ACTIVO		68,796,181
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		135,820
1.1.1	Efectivo	75,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	60,820	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		10,252,758
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	2,635,925	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesoreria de la Seguridad Social	32,470	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	7,584,362	
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		25,169,815
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	25,169,815	
1.5	ACTIVOS FIJOS		5,788,346
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	6,713,795	
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)	-3,530,475	
1.6	OTROS ACTIVOS		27,449,443
1.6.1	Pagos Anticipados	987,337	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	664,737	
1.6.3	Gastos Diferidos	25,467,264	
1.6.4	Bienes Diversos	330,105	
	TOTAL ACTIVO		68,796,181
2	PASIVO		22,731,281
2.1	PASIVO CORRIENTE		18,419,718
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones		
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesoreria de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	11,622	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	525,607	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	586,588	
2.1.7	Acreedores Diversos	16,222,705	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	66,859	
2.1.9	Provisiones	1,006,338	

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2018**

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		4,311,562
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo		
2.2.4	Provisiones	4,311,562	
	TOTAL PASIVO		22,731,281
3	PATRIMONIO		46,064,901
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION		
3.1.1	Capital		101,400,000
3.1.2	Acciones en Tesorería	101,400,000	
3.2	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		
3.2.1	Prima Sobre Acciones		16,429,601
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	16,429,601	
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES		
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias		
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES		
3.4.1	Utilidades no Distribuidas		-56,439,709
3.4.2	Utilidades por Aplicar		
3.4.3	(Perdidas por Absorber)	-56,439,709	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3.5.1	Beneficio del Ejercicio		-15,324,991
3.5.2	Pérdida del Ejercicio	-15,324,991	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		68,796,182
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,490,008,811	2,490,008,811
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,490,008,811	2,490,008,811



**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 MAYO DEL 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2018**

		SALDO NETO DEL PERIODO	SALDO NETO DEL PERIODO
4	INGRESOS		3,461,134
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		2,861,240
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,313,257	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,547,551	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	432	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		165,267
4.2.1	Intereses Ganados	753	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	164,507	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	7	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		434,627
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	434,627	
5	GASTOS		6,656,492
5.1	GASTOS OPERACIONALES		4,479,990
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	1,945,545	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	1,692,586	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	841,860	
5.2	GASTOS GENERALES		2,008,437
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	327,797	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	618,112	
5.2.3	Gastos Diversos	1,062,528	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		21,168
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	21,168	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		146,896
5.5.1	Gastos Extraordinarios	146,896	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-3,195,358
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-3,195,358



**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 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2018**

		SALDO FINAL	SALDO FINAL
4	INGRESOS		16,398,623
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		13,650,919
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	6,048,473	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	7,600,358	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	2,088	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		743,461
4.2.1	Intereses Ganados	23,964	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	705,099	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	14,398	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		2,004,243
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	2,004,243	
5	GASTOS		31,723,614
5.1	GASTOS OPERACIONALES		21,065,311
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	8,378,307	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	8,224,775	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	4,462,228	
5.2	GASTOS GENERALES		9,611,402
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,236,042	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	3,476,025	
5.2.3	Gastos Diversos	4,899,335	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		328,833
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	328,833	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		718,068
5.5.1	Gastos Extraordinarios	718,068	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-15,324,991
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-15,324,991



**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 MAYO DEL 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2018**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-3,195,358	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-164,508	
Provisiones y Previsiones	-318,610	
Depreciación y Amortización de los Activos	788,210	
Amortización de Gastos Diferidos	184,080	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		-2,706,187
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-1,992,441	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-956,507	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	43,153	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	183,723	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	6,271	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-2,715,801
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-78,986	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-78,986
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	5,350,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	2,637	
Pago Deudas a Largo Plazo	-399,029	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		4,953,608
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-547,366
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		683,185
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		135,820



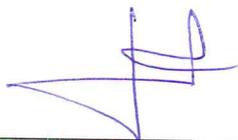
**Jorge Hernández**  
**Director Ejecutivo**

**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 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2018**

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-15,324,991	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-705,100	
Provisiones y Previsiones	-340,541	
Depreciación y Amortización de los Activos	4,000,129	
Amortización de Gastos Diferidos	920,401	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		-11,450,103
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	6,770,549	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-4,362,099	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-774,687	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	-4,063,242	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-223,983	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	312,418	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-2,341,044
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-130,059	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-130,059
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	16,165,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	156,102	
Pago Deudas a Largo Plazo	-2,500,241	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		13,820,861
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-100,344
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		236,164
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		135,820

**Jorge Hernández**  
**Director Ejecutivo**



**Filipo Ciccone Estrada**  
**Presidente Consejo de Directores**

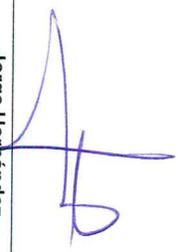


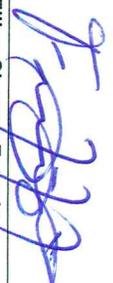
**Veronidia de Jesús**  
**Gerente de Contabilidad**

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE MAYO 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	11,079,601	-	-56,439,709	-12,129,633	43,910,259
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	-	-	-	-	-	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	-
VARIACION EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	5,350,000	-	-	-	5,350,000
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	-	-	-	-
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-56,439,709	-3,195,358	-3,195,358
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	101,400,000	16,429,601	-	-56,439,709	-15,324,991	46,064,901



  
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 PATRIMONIO MÍNIMO AL 31 DE MAYO DEL 2018

CODIGO	RUBRO	ESPETAR COLUMNA FIJADA PO
1.000	Total Patrimonio Contable	46,064,901
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-799,270
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	45,265,631
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-35,694,906
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	9,570,725
8.000	Número de Afiliados a la AFP	33,269
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1



Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús  
Gerente de Contabilidad