

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

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
1	ACTIVO		68,212,931
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		110,501
1.1.1	Efectivo	75,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	35,501	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		9,561,141
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones		
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	29,848	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	9,531,293	
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		26,318,943
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	26,318,943	
1.5	ACTIVOS FIJOS		5,632,567
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)	-3,686,254	
1.6	OTROS ACTIVOS		26,589,780
1.6.1	Pagos Anticipados	937,734	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	664,737	
1.6.3	Gastos Diferidos	24,657,204	
1.6.4	Bienes Diversos	330,105	
	TOTAL ACTIVO		68,212,931
2	PASIVO		24,742,466
2.1	PASIVO CORRIENTE		20,430,030
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	2,103,492	
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	34,733	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	525,607	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	490,373	
2.1.7	Acreedores Diversos	16,178,918	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	66,859	
2.1.9	Provisiones	1,030,048	

J.A.

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

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		4,312,437
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	4,312,437	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		24,742,466
3	PATRIMONIO		43,470,465
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		20,929,601
3.2.1	Prima Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	20,929,601	
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		-22,419,427
3.5.1	Beneficio del Ejercicio		
3.5.2	Pérdida del Ejercicio	-22,419,427	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		68,212,931
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)		2,650,233,567
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,650,233,567	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		2,650,233,567
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,650,233,567	




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 JUNIO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

		SALDO NETO DEL PERIODO	SALDO NETO DEL PERIODO
4	INGRESOS		-1,657,632
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		-2,081,744
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,339,401	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-3,421,454	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	309	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		-10,481
4.2.1	Intereses Ganados	387	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	-10,872	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	4	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		434,593
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	434,593	
5	GASTOS		5,436,804
5.1	GASTOS OPERACIONALES		3,726,280
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	1,903,893	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	1,222,384	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	600,003	
5.2	GASTOS GENERALES		1,583,214
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	107,467	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	614,925	
5.2.3	Gastos Diversos	860,822	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		28,798
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	28,798	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		98,512
5.5.1	Gastos Extraordinarios	98,512	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-7,094,436
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-7,094,436



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

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-7,094,436	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	10,871	
Provisiones y Previsiones	23,710	
Depreciación y Amortización de los Activos	788,210	
Amortización de Gastos Diferidos	184,080	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		-6,087,565
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	680,747	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-1,149,128	
(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	-43,787	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	2,030,388	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		1,561,373
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	4,500,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	874	
Pago Deudas a Largo Plazo		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		4,500,874
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-25,318
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		135,820
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		110,501



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 30 DE JUNIO DEL 2018

CODIGO	RUBRO	RESPETAR COLUMNA FIJADA PO
1.000	Total Patrimonio Contable	43,470,465
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-1,555,893
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	41,914,571
6.000	Patrimonio Normativo Minimo	-35,694,906
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Minimo	6,219,665
8.000	Número de Afiliados a la AFP	33,756
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1



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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	101,400,000	16,429,601	-	-56,439,709	-15,324,991	46,064,901
CAPITALIZACION RESULTADOS DEL PERIODO	-	-	-	-	-	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	-
VARIACION EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	4,500,000	-	-	-	4,500,000
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	-	-	-	-
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-7,094,436	-7,094,436
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	101,400,000	20,929,601	-	-56,439,709	-22,419,427	43,470,465




Jorge Hernández
Director Ejecutivo


Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Pág

1 / 1


Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad