

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

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
1	ACTIVO		72,469,743
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		128,508
1.1.1	Efectivo	75,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	53,508	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		13,473,056
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	2,332,957	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	36,736	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	11,103,364	
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		28,323,426
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	28,323,426	
1.5	ACTIVOS FIJOS		5,321,009
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)	-3,997,812	
1.6	OTROS ACTIVOS		25,223,745
1.6.1	Pagos Anticipados	1,191,820	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	664,737	
1.6.3	Gastos Diferidos	23,037,082	
1.6.4	Bienes Diversos	330,105	
	TOTAL ACTIVO		72,469,743
2	PASIVO		19,310,862
2.1	PASIVO CORRIENTE		17,452,071
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	20,788	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	325,607	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	536,891	
2.1.7	Acreedores Diversos	15,705,178	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	66,859	
2.1.9	Provisiones	796,748	

J. W. J. P.

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

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		1,858,791
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	1,858,791	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		19,310,862
3	PATRIMONIO		53,158,881
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		37,229,601
3.2.1	Prima Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	37,229,601	
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		-29,031,010
3.5.1	Beneficio del Ejercicio		
3.5.2	Pérdida del Ejercicio	-29,031,010	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		72,469,743
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)		2,844,900,414
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,844,900,414	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		2,844,900,414
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,844,900,414	



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 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

		SALDO NETO DEL PERIODO	SALDO NETO DEL PERIODO
4	INGRESOS		3,871,055
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		3,217,431
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,417,897	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,799,007	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	527	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		180,923
4.2.1	Intereses Ganados	617	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	180,252	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	55	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		472,701
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	472,701	
5	GASTOS		7,182,166
5.1	GASTOS OPERACIONALES		5,051,463
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	1,903,642	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	1,421,469	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,726,352	
5.2	GASTOS GENERALES		1,715,588
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	215,173	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	598,998	
5.2.3	Gastos Diversos	901,417	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		54,627
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	54,627	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		360,487
5.5.1	Gastos Extraordinarios	360,487	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-3,311,111
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-3,311,111



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 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

		SALDO FINAL	SALDO FINAL
4	INGRESOS		21,721,026
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		17,284,580
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	10,235,442	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	7,045,810	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	3,328	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		1,073,034
4.2.1	Intereses Ganados	25,808	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,032,710	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	14,515	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		3,363,413
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	3,363,413	
5	GASTOS		50,752,036
5.1	GASTOS OPERACIONALES		33,818,985
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	14,337,497	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	12,059,325	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	7,422,163	
5.2	GASTOS GENERALES		15,182,528
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,880,185	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	5,330,458	
5.2.3	Gastos Diversos	7,971,886	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		471,298
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	471,298	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		1,279,225
5.5.1	Gastos Extraordinarios	1,279,225	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-29,031,010
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-29,031,010



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 AGOSTO DEL 2018

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-29,031,010	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-1,032,711	
Provisiones y Previsiones	-550,130	
Depreciación y Amortización de los Activos	6,360,804	
Amortización de Gastos Diferidos	1,472,642	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		-22,780,407
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	3,877,862	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-7,515,710	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-994,567	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	-4,063,242	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-941,510	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	271,888	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-9,365,280
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	36,965,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	190,681	
Pago Deudas a Largo Plazo	-4,987,591	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		32,168,090
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-107,656
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		236,164
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		128,508



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 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-3,311,111	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-180,253	
Provisiones y Previsiones	-256,594	
Depreciación y Amortización de los Activos	784,256	
Amortización de Gastos Diferidos	184,080	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		-2,779,621
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-2,417,954	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-1,131,252	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	73,737	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	43,697	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	51,583	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-3,380,189
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	7,400,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	18,490	
Pago Deudas a Largo Plazo	-1,249,750	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		6,168,740
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		8,930
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		119,578
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		128,508



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 2018

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	101,400,000	29,829,601	-	-56,439,709	-25,719,900	49,069,992
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	-	-	-	-	-	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	-
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	7,400,000	-	-	-	7,400,000
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	-	-	-	-
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-3,311,111	-3,311,111
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	101,400,000	37,229,601	-	-56,439,709	-29,031,010	53,158,881



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filippo 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 AGOSTO DEL 2018

CODIGO	RUBRO	RESPETAR COLUMNA FIJADA PO
1.000	Total Patrimonio Contable	53,158,881
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-1,336,995
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	51,821,886
6.000	Patrimonio Normativo Minimo	-35,694,906
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Minimo	16,126,980
8.000	Número de Afiliados a la AFP	34,931
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad