

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

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
1	ACTIVO		66,384,597
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		158,857
1.1.1	Efectivo	75,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	83,857	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		8,201,131
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	1,816,461	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesoreria de la Seguridad Social	50,661	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	6,334,009	
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		29,571,910
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	29,571,910	
1.5	ACTIVOS FIJOS		5,009,451
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)	-4,309,370	
1.6	OTROS ACTIVOS		23,443,248
1.6.1	Pagos Anticipados	1,031,445	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	664,737	
1.6.3	Gastos Diferidos	21,416,961	
1.6.4	Bienes Diversos	330,105	
	TOTAL ACTIVO		66,384,597
2	PASIVO		18,359,862
2.1	PASIVO CORRIENTE		17,908,601
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	39,347	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	3,607,090	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	416,440	
2.1.7	Acreedores Diversos	13,360,163	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	66,859	
2.1.9	Provisiones	418,702	

R. J.
J. W.

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

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		451,261
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	451,261	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		18,359,862
3	PATRIMONIO		48,024,735
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		37,099,601
3.2.1	Prima Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	37,099,601	
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		-34,035,157
3.5.1	Beneficio del Ejercicio		
3.5.2	Pérdida del Ejercicio	-34,035,157	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		66,384,597
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)		2,939,140,176
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,939,140,176	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		2,939,140,176
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,939,140,176	




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 OCTUBRE DEL 2018 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

		SALDO NETO DEL PERIODO	SALDO NETO DEL PERIODO
4	INGRESOS		3,285,606
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		2,583,948
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,482,261	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,101,085	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	602	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		213,569
4.2.1	Intereses Ganados	1,191	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	212,327	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	52	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		488,089
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	488,089	
5	GASTOS		5,298,340
5.1	GASTOS OPERACIONALES		3,431,001
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	1,472,073	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	1,375,127	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	583,802	
5.2	GASTOS GENERALES		1,784,275
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	360,892	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	590,499	
5.2.3	Gastos Diversos	832,884	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		48,100
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	48,100	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		34,963
5.5.1	Gastos Extraordinarios	34,963	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-2,012,735
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-2,012,735



Jorge Henández
Director Ejecutivo

Filipino 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 OCTUBRE DEL 2018

		SALDO FINAL	SALDO FINAL
4	INGRESOS		27,340,255
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		21,583,043
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	13,167,583	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	8,411,169	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	4,290	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		1,423,325
4.2.1	Intereses Ganados	27,529	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,381,195	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	14,601	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		4,333,888
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	4,333,888	
5	GASTOS		61,375,412
5.1	GASTOS OPERACIONALES		40,728,653
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	17,577,268	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	15,039,459	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	8,111,926	
5.2	GASTOS GENERALES		18,643,685
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	2,436,673	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	6,534,011	
5.2.3	Gastos Diversos	9,673,000	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		569,672
5.3.1	Intereses por Financiamiento	519	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	569,153	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		1,433,403
5.5.1	Gastos Extraordinarios	1,433,403	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-34,035,157
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-34,035,157



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 OCTUBRE DEL 2018 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-2,012,735	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-212,328	
Provisiones y Previsiones	-405,801	
Depreciación y Amortización de los Activos	784,256	
Amortización de Gastos Diferidos	184,080	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		-1,662,527
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	5,844,168	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-577,327	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	77,691	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	1,332,078	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-114,880	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		6,561,731
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	-4,700,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	3,054	
Pago Deudas a Largo Plazo	-170,578	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-4,867,524
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		31,680
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		127,177
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		158,857



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 OCTUBRE DEL 2018

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-34,035,157	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-1,381,196	
Provisiones y Previsiones	-928,176	
Depreciación y Amortización de los Activos	7,929,315	
Amortización de Gastos Diferidos	1,840,802	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		-26,574,411
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	9,498,271	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-8,764,195	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-839,184	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	-4,063,242	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-5,042	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	169,995	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-4,003,396
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	36,835,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	207,478	
Pago Deudas a Largo Plazo	-6,411,919	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		30,630,560
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-77,307
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		236,164
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		158,857



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 31 DE OCTUBRE DEL 2018

CODIGO	RUBRO	ESPETAR COLUMNA FIJADA PO
1.000	Total Patrimonio Contable	48,024,735
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-77,382
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	47,947,353
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-38,074,566
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	9,872,787
8.000	Número de Afiliados a la AFP	35,590
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1



Jorge Hernández
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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE OCTUBRE 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	41,799,601	-	-56,439,709	-32,022,422	54,737,470
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	-	-	-	-	-	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	-
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	-4,700,000	-	-	-	-4,700,000
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	-	-	-	-
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-2,012,735	-2,012,735
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	101,400,000	37,099,601	-	-56,439,709	-34,035,157	48,024,735




Jorge Hernández
 Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada
 Presidente Consejo de Directores



Veronidia de Jesús
 Gerente de Contabilidad