

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
1	ACTIVO		79,075,639
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		154,706
1.1.1	Efectivo	35,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	119,706	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		8,944,448
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	6,063,929	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	63,917	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	2,816,602	
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		44,520,841
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	44,520,841	
1.5	ACTIVOS FIJOS		3,248,581
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	6,834,323	
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)	-6,190,768	
1.6	OTROS ACTIVOS		22,207,062
1.6.1	Pagos Anticipados	9,319,377	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	129,248	
1.6.3	Gastos Diferidos	12,422,732	
1.6.4	Bienes Diversos	335,705	
	TOTAL ACTIVO		79,075,639
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE.)		4,451,371,757
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados.	4,451,371,757	
2	PASIVO		31,804,710
2.1	PASIVO CORRIENTE		31,804,710
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	112,225	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	1,349,850	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	20,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	464,952	
2.1.7	Acreedores Diversos	7,116,391	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

J. A. 

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	RDS
2.1.9	Provisiones	2,761,293	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo		
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		31,804,710
3	PATRIMONIO		47,270,929
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION		139,914,000
3.1.1	Capital	139,914,000	
3.1.2	Acciones en Tesoreria		
3.2	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		10,086,000
3.2.1	Prima Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	10,086,000	
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES		
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias		
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES		-102,433,383
3.4.1	Utilidades no Distribuidas		
3.4.3	(Perdidas por Absorber)	-102,433,383	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-295,688
3.5.1	Beneficio del Ejercicio		
3.5.2	Pérdida del Ejercicio	-295,688	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		79,075,639
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-4,451,371,757
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-4,451,371,757	



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 2019 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

		RDS	RDS
4	INGRESOS		66,545,160
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		57,105,793
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	17,466,712	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	39,632,335	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	6,746	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		3,299,287
4.2.1	Intereses Ganados	22,241	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	3,046,577	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	230,469	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		6,140,080
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	6,140,080	
5	GASTOS		66,840,848
5.1	GASTOS OPERACIONALES		43,561,920
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	10,053,914	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	23,778,294	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	9,729,712	
5.2	GASTOS GENERALES		19,757,430
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,912,952	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	8,408,390	
5.2.3	Gastos Diversos	9,436,088	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		3,369,766
5.3.1	Intereses por Financiamiento	2,453,523	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	916,243	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		151,733
5.5.1	Gastos Extraordinarios	151,733	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-295,688
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-295,688



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 2019 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

		RDS	RDS
4	INGRESOS		3,651,982
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		3,288,878
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,006,647	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,281,581	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	651	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		354,742
4.2.1	Intereses Ganados	2,279	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	241,824	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	110,639	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		8,362
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	8,362	
5	GASTOS		7,812,454
5.1	GASTOS OPERACIONALES		4,676,698
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	798,843	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	3,091,777	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	786,078	
5.2	GASTOS GENERALES		2,749,372
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	173,019	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,705,101	
5.2.3	Gastos Diversos	871,252	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		386,384
5.3.1	Intereses por Financiamiento	266,667	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	119,717	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-4,160,472
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-4,160,472



Jorge Henández
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 31 DE OCTUBRE DEL 2019

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	139,914,000	10,086,000	-	-102,433,383	3,864,784	51,431,401
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	-	-	-	-	-	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	-
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	-	-	-	-
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-4,160,472	-4,160,472
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	139,914,000	10,086,000	-	-102,433,383	-295,688	47,270,929




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 2019 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-295,688	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-3,046,578	
Provisiones y Previsiones	2,549,263	
Depreciación y Amortización de los Activos	8,016,315	
Amortización de Gastos Diferidos	1,816,839	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		9,040,150
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-4,945,531	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-13,343,577	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-4,363,291	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	1,212,803	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	-1,212,803	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-8,549,452	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	150,039	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-31,051,812
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-120,528	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-120,528
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	4,935,741	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	20,000,000	
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	4,543,354	
Pago Deudas a Largo Plazo	-7,792,243	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		21,686,852
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-445,338
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		600,044
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		154,706



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 2019 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-4,160,473	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-241,825	
Provisiones y Previsiones	389,216	
Depreciación y Amortización de los Activos	822,523	
Amortización de Gastos Diferidos	163,867	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		-3,026,692
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	4,965,550	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-1,946,824	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-638,158	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	56,526	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	6,624	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		2,446,718
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		
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	538,560	
Pago Deudas a Largo Plazo	-538,560	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-579,975
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		734,680
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		154,706



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 2019

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	47,270,929
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-543,338
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	46,727,591
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-40,927,541
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	5,800,050
8.000	Número de Afiliados a la AFP	43,192
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad