

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
1	ACTIVO		76,730,361
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		746,731
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	721,731	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		2,588,415
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	2,091,873	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	81,179	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	415,363	
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		48,448,117
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	48,448,117	
1.5	ACTIVOS FIJOS		2,775,217
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)	-6,664,131	
1.6	OTROS ACTIVOS		22,171,880
1.6.1	Pagos Anticipados	9,489,953	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	129,248	
1.6.3	Gastos Diferidos	12,216,975	
1.6.4	Bienes Diversos	335,705	
	TOTAL ACTIVO		76,730,361
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE.)		4,865,351,548
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados.	4,865,351,548	
2	PASIVO		30,722,002
2.1	PASIVO CORRIENTE		27,276,724
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	177,196	
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	108,211	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	1,304,560	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	20,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	445,361	
2.1.7	Acreedores Diversos	4,264,958	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

J. P.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	RDS
2.1.9	Provisiones	976,438	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		3,445,278
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	3,445,278	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		30,722,002
3	PATRIMONIO		46,008,359
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION		149,974,000
3.1.1	Capital	149,974,000	
3.1.2	Acciones en Tesorería		
3.2	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		3,400,000
3.2.1	Prima Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	3,400,000	
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES		
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias		
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES		-105,784,651
3.4.1	Utilidades no Distribuidas		
3.4.3	(Perdidas por Absorber)	-105,784,651	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-1,580,990
3.5.1	Beneficio del Ejercicio		
3.5.2	Pérdida del Ejercicio	-1,580,990	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		76,730,361
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-4,865,351,548
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-4,865,351,548	



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 RESULTADOS MES DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020

		RDS	RDS
4	INGRESOS		4,637,936
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		4,311,725
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,218,707	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	2,091,873	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	1,145	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		326,211
4.2.1	Intereses Ganados	763	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	325,448	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
5	GASTOS		6,218,927
5.1	GASTOS OPERACIONALES		4,145,525
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	546,981	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	2,880,614	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	717,929	
5.2	GASTOS GENERALES		1,709,561
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	174,484	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	627,892	
5.2.3	Gastos Diversos	907,185	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		363,841
5.3.1	Intereses por Financiamiento	266,667	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	97,174	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-1,580,990
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-1,580,990



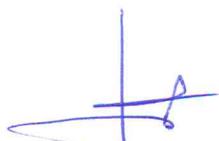
Jorge Henández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020

		RDS	RDS
4	INGRESOS		4,637,936
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		4,311,725
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,218,707	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	2,091,873	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	1,145	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		326,211
4.2.1	Intereses Ganados	763	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	325,448	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
5	GASTOS		6,218,927
5.1	GASTOS OPERACIONALES		4,145,525
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	546,981	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	2,880,614	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	717,929	
5.2	GASTOS GENERALES		1,709,561
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	174,484	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	627,892	
5.2.3	Gastos Diversos	907,185	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		363,841
5.3.1	Intereses por Financiamiento	266,667	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	97,174	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-1,580,990
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-1,580,990

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 ENERO DEL 2020

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	149,974,000	3,400,000	-	-102,433,383	-3,351,267	47,589,349
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	-	-	-	-3,351,267	3,351,267	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	0
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	0
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	-	-	-	-
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-1,580,990	-1,580,990
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	149,974,000	3,400,000	-	-105,784,651	-1,580,990	46,008,359



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 FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-1,580,990	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-325,449	
Provisiones y Previsiones	-174	
Depreciación y Amortización de los Activos	1,133,351	
Amortización de Gastos Diferidos	163,867	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		-609,396
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	4,426,918	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-710,448	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	40,554	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-2,950,247	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	200,364	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		1,007,142
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	28,491	
Pago Deudas a Largo Plazo	-546,720	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-518,229
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-120,483
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		867,214
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		746,731



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 FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-1,580,990	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-325,449	
Provisiones y Previsiones	-174	
Depreciación y Amortización de los Activos	1,133,351	
Amortización de Gastos Diferidos	163,867	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		-609,396
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	4,426,918	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-710,448	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	40,554	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-2,950,247	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	200,364	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		1,007,142
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	28,491	
Pago Deudas a Largo Plazo	-546,720	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-518,229
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-120,483
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		867,214
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		746,731



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 ENERO DEL 2020

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	46,008,359
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-71,569
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	45,936,790
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-44,921,106
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	1,015,684
8.000	Número de Afiliados a la AFP	45,180
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad