

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
1	ACTIVO		80,752,467
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		198,479
1.1.1	Efectivo	75,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	123,479	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		5,645,323
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	5,284,334	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	360,989	
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		53,948,062
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	53,948,062	
1.5	ACTIVOS FIJOS		2,301,854
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)	-7,137,494	
1.6	OTROS ACTIVOS		18,658,748
1.6.1	Pagos Anticipados	8,570,657	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	129,248	
1.6.3	Gastos Diferidos	9,623,138	
1.6.4	Bienes Diversos	335,705	
	TOTAL ACTIVO		80,752,467
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE.)		5,393,297,235
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados.	5,393,297,235	
2	PASIVO		33,263,509
2.1	PASIVO CORRIENTE		29,756,014
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	21,460	
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	131,216	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	1,875,849	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	20,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	25,932	
2.1.7	Acreedores Diversos	6,055,717	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
2.1.9	Provisiones	1,645,840	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		3,507,496
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	3,507,496	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		33,263,509
3	PATRIMONIO		47,488,958
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		5,025,000
3.2.1	Prima Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	5,025,000	
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		-1,725,392
3.5.1	Beneficio del Ejercicio		
3.5.2	Pérdida del Ejercicio	-1,725,392	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		80,752,467
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-5,393,297,235
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-5,393,297,235	



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 ABRIL DEL 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		5,675,527
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		5,295,546
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	11,211	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria		
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos		
4.1.1.05	Comisión por Saldo Administrado	5,284,334	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		374,897
4.2.1	Intereses Ganados	137	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	374,760	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		5,085
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,085	
5	GASTOS		4,935,018
5.1	GASTOS OPERACIONALES		3,298,317
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	585,318	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	1,193,263	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,519,735	
5.2	GASTOS GENERALES		1,294,221
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	158,036	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	271,573	
5.2.3	Gastos Diversos	864,612	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		342,480
5.3.1	Intereses por Financiamiento	263,453	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	79,027	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		740,510
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		740,510



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 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		23,794,030
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		22,340,034
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	4,395,819	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	7,184,554	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	1,578	
4.1.1.05	Comisión por Saldo Administrado	10,758,083	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		1,447,640
4.2.1	Intereses Ganados	1,650	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,425,394	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	20,597	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		6,356
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	6,356	
5	GASTOS		25,519,422
5.1	GASTOS OPERACIONALES		17,731,552
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	2,102,905	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	9,849,351	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	5,779,296	
5.2	GASTOS GENERALES		6,425,176
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	643,567	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	2,195,913	
5.2.3	Gastos Diversos	3,585,696	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		1,362,694
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,067,233	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	295,461	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-1,725,392
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-1,725,392

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 30 DE ABRIL 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	5,025,000	-	-105,784,651	-2,465,901	46,748,448
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	-	-	-	-	740,510	740,510
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	149,974,000	5,025,000	-	-105,784,651	-1,725,392	47,488,958

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 ABRIL DEL 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	740,510	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-374,761	
Provisiones y Previsiones	669,223	
Depreciación y Amortización de los Activos	1,133,351	
Amortización de Gastos Diferidos	163,867	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		2,332,189
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	535,666	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-1,514,760	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	43,534	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-960,224	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-375,070	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-2,270,853
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	29,812	
Pago Deudas a Largo Plazo		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		29,812
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		91,149
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		107,330
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		198,479

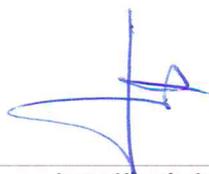
Jorge Hernández
 Director Ejecutivo

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 30 DE ABRIL DEL 2020

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-1,725,392	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-1,425,395	
Provisiones y Previsiones	669,228	
Depreciación y Amortización de los Activos	4,533,404	
Amortización de Gastos Diferidos	655,467	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		2,707,313
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	2,469,956	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-6,210,394	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	135,397	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-588,199	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-351,796	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-4,545,036
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	1,625,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	90,708	
Pago Deudas a Largo Plazo	-546,720	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		1,168,988
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-668,735
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		867,214
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		198,479



Jorge Hernández
Director Ejecutivo




Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad