

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
1	ACTIVO		81,121,517
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		1,058,540
1.1.1	Efectivo	80,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	978,540	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		6,470,808
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	5,672,385	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	400	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	798,023	
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		56,120,554
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	56,120,554	
1.5	ACTIVOS FIJOS		2,078,291
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	6,951,073	
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso		
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	2,744,289	
1.5.6	Otros Activos Fijos		
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	-7,617,070	
1.6	OTROS ACTIVOS		15,393,324
1.6.1	Pagos Anticipados	894,824	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	277,132	
1.6.3	Gastos Diferidos	13,885,663	
1.6.4	Bienes Diversos	335,705	
	TOTAL ACTIVO		81,121,517
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE.)		5,603,971,619
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados.	5,603,971,619	
2	PASIVO		30,244,907
2.1	PASIVO CORRIENTE		26,864,688
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	53,650	
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	173,772	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	2,692,451	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	19,700,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	63,792	
2.1.7	Acreedores Diversos	3,787,338	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

J. A.



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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
2.1.9	Provisiones	393,685	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		3,380,219
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	3,380,219	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		30,244,907
3	PATRIMONIO		50,876,610
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		-105,639,187
3.4.1	Utilidades no Distribuidas		
3.4.3	(Perdidas por Absorber)	-105,639,187	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,516,796
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	1,516,796	
3.5.2	Pérdida del Ejercicio		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		81,121,517
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-5,603,971,619
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-5,603,971,619	



**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 31 DE JULIO DEL 2020**

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		41,662,842
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		38,994,273
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	4,419,984	
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	27,388,157	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		2,627,790
4.2.1	Intereses Ganados	5,403	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	2,582,885	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	39,503	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		40,779
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	40,779	
5	GASTOS		40,146,046
5.1	GASTOS OPERACIONALES		24,531,877
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	2,704,236	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	14,730,381	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	7,097,260	
5.2	GASTOS GENERALES		12,836,076
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,019,925	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	3,508,975	
5.2.3	Gastos Diversos	8,307,176	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		2,760,940
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,867,233	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	893,708	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		17,153
5.5.1	Gastos Extraordinarios	17,153	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,516,796
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,516,796



**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 JULIO DEL 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020**

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		6,085,466
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		5,679,730
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	7,344	
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	5,672,385	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		400,228
4.2.1	Intereses Ganados	2,042	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	392,083	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	6,103	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		5,508
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,508	
5	GASTOS		5,755,982
5.1	GASTOS OPERACIONALES		3,349,679
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	319,131	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	2,185,112	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	845,435	
5.2	GASTOS GENERALES		2,032,688
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	124,010	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	696,266	
5.2.3	Gastos Diversos	1,212,412	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		358,910
5.3.1	Intereses por Financiamiento	266,667	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	92,244	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		14,704
5.5.1	Gastos Extraordinarios	14,704	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		329,484
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		329,484



**Jorge Henández**  
**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 JULIO 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	-	-105,639,187	1,187,312	50,547,126
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	-	-	-	-	-	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
ADUMENTO (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	-	-	-	-	329,484	329,484
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	149,974,000	5,025,000	-	-105,639,187	1,516,796	50,876,610



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

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	1,516,796	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-2,582,886	
Provisiones y Previsiones	224,682	
Depreciación y Amortización de los Activos	7,939,669	
Amortización de Gastos Diferidos	1,147,068	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		8,245,329
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	2,801,962	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-8,382,885	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	126,665	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-2,846,255	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-239,189	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-8,539,702
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-256,013	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-256,013
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	1,625,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	-300,000	
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	356,519	
Pago Deudas a Largo Plazo	-939,807	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		741,712
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		191,326
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		867,214
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		1,058,540



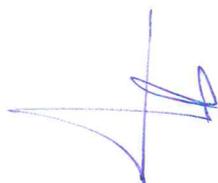
**Jorge Hernández**  
**Director Ejecutivo**

**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 JULIO DEL 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	329,484	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-392,084	
Provisiones y Previsiones	-175,661	
Depreciación y Amortización de los Activos	1,137,618	
Amortización de Gastos Diferidos	163,867	
<b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>		<b>1,063,224</b>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	232,601	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-717,083	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-95,800	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-474,203	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	83,849	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
<b>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>-970,635</b>
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-139,263	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
<b>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>-139,263</b>
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital		
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	-300,000	
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	25,552	
Pago Deudas a Largo Plazo	-100,130	
<b>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>-374,578</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo</b>		<b>-421,253</b>
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		1,479,793
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		1,058,540

**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 PATRIMONIO MÍNIMO AL 31 DE JULIO DEL 2020**

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	50,876,610
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-204,987
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	50,671,623
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-44,921,106
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	5,750,517
8.000	Número de Afiliados a la AFP	48,232
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1



Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús  
Gerente de Contabilidad