

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
1	ACTIVO		81,994,596
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		1,887,635
1.1.1	Efectivo	30,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,857,635	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		6,728,713
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	5,757,496	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	30	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	971,187	
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		56,954,629
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	56,954,629	
1.5	ACTIVOS FIJOS		1,869,894
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	6,904,731	
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)	-7,779,125	
1.6	OTROS ACTIVOS		14,553,725
1.6.1	Pagos Anticipados	1,194,655	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	277,132	
1.6.3	Gastos Diferidos	12,746,233	
1.6.4	Bienes Diversos	335,705	
	TOTAL ACTIVO		81,994,596
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE.)		5,754,561,570
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados.	5,754,561,570	
2	PASIVO		28,806,640
2.1	PASIVO CORRIENTE		25,829,720
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	21,462	
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	172,849	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	1,686,739	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	19,400,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	80,326	
2.1.7	Acreedores Diversos	4,073,734	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

J.A. Fig.

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
2.1.9	Provisiones	394,610	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		2,976,920
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	2,976,920	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		28,806,640
3	PATRIMONIO		53,187,956
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		3,828,143
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	3,828,143	
3.5.2	Pérdida del Ejercicio		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		81,994,596
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-5,754,561,570
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-5,754,561,570	



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

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		7,158,815
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		5,766,942
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	9,446	
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	5,757,496	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		350,119
4.2.1	Intereses Ganados	792	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	349,076	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	251	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1,041,755
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	1,041,755	
5	GASTOS		4,847,469
5.1	GASTOS OPERACIONALES		2,861,685
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	155,775	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	1,605,333	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,100,577	
5.2	GASTOS GENERALES		1,687,012
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	166,404	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	343,329	
5.2.3	Gastos Diversos	1,177,279	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		301,889
5.3.1	Intereses por Financiamiento	266,667	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	35,223	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-3,118
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-3,118	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,311,347
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,311,347



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

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	3,828,143	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-2,931,961	
Provisiones y Previsiones	225,607	
Depreciación y Amortización de los Activos	9,077,287	
Amortización de Gastos Diferidos	1,310,935	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		11,510,010
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	2,893,133	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-9,216,960	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-173,166	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-3,565,572	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-255,766	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-10,318,331
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-209,671	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-209,671
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	1,625,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	-600,000	
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	363,505	
Pago Deudas a Largo Plazo	-1,350,092	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		38,413
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		1,020,421
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		867,214
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		1,887,635



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 AGOSTO DEL 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	2,311,347	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-349,077	
Provisiones y Previsiones	925	
Depreciación y Amortización de los Activos	1,137,618	
Amortización de Gastos Diferidos	163,867	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		3,264,680
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	91,172	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-834,076	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-299,831	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-719,316	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-16,577	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-1,778,628
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	46,342	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		46,342
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	6,986	
Pago Deudas a Largo Plazo	-410,285	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-703,299
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		829,095
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		1,058,540
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		1,887,635



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 AGOSTO DEL 2020

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	53,187,956
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-188,332
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	52,999,624
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-44,921,106
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	8,078,518
8.000	Número de Afiliados a la AFP	48,636
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1



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 DE AGOSTO 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	1,516,796	50,876,610
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	-	-	-	-	-	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	-
VARIACION EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	-	-	-	-
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	2,311,347	2,311,347
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	149,974,000	5,025,000	-	-105,639,187	3,828,143	53,187,956



Jorge Hernández
 Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
 Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
 Gerente de Contabilidad