

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
1	ACTIVO		83,251,074
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		1,353,657
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,328,657	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		6,710,811
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	5,782,257	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	928,554	
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		60,012,303
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	60,012,303	
1.5	ACTIVOS FIJOS		1,719,891
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)	-7,929,129	
1.6	OTROS ACTIVOS		13,454,412
1.6.1	Pagos Anticipados	1,234,771	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	277,132	
1.6.3	Gastos Diferidos	11,606,803	
1.6.4	Bienes Diversos	335,705	
	TOTAL ACTIVO		83,251,074
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE.)		5,995,035,610
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados.	5,995,035,610	
2	PASIVO		29,096,709
2.1	PASIVO CORRIENTE		26,120,809
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	204,888	
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	154,057	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	1,785,790	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	19,400,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	92,217	
2.1.7	Acreedores Diversos	4,228,556	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

J. A.

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
2.1.9	Provisiones	255,301	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		2,975,900
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	2,975,900	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		29,096,709
3	PATRIMONIO		54,154,364
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		4,794,551
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	4,794,551	
3.5.2	Pérdida del Ejercicio		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		83,251,074
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-5,995,035,610
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-5,995,035,610	



**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 SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		6,294,306
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		5,788,267
4.1		6,010	
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa		
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria		
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	5,782,257	
4.1.1.05	Comisión por Saldo Administrado		312,384
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	3,077	
4.2.1	Intereses Ganados		
4.2.2	Dividendos Ganados	307,674	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,634	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		193,655
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	193,655	
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		5,327,898
5	GASTOS		3,114,305
5.1	GASTOS OPERACIONALES	178,385	
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	1,817,806	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	1,118,114	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos		1,938,331
5.2	GASTOS GENERALES	269,605	
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	475,289	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,193,437	
5.2.3	Gastos Diversos		275,261
5.3	GASTOS FINANCIEROS	251,940	
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	23,321	
5.3.3	Otros Gastos Financieros		
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		966,408
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		966,408
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		966,408
	RESULTADO DEL EJERCICIO		966,408



**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 FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	4,794,551	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-3,239,635	
Provisiones y Previsiones	86,299	
Depreciación y Amortización de los Activos	10,202,853	
Amortización de Gastos Diferidos	1,474,802	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		13,318,869
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	3,218,709	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-12,274,634	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-213,283	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-3,311,698	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-79,242	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-12,660,148
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	-1,351,112	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		37,393
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		486,443
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		867,214
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		1,353,657



**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 SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	966,408	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-307,675	
Provisiones y Previsiones	-139,309	
Depreciación y Amortización de los Activos	1,125,567	
Amortización de Gastos Diferidos	163,867	
<b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>		<b>1,808,858</b>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	325,577	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-3,057,674	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-40,116	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	253,873	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	176,525	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
<b>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>-2,341,816</b>
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos		
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
<b>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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		
Pago Deudas a Largo Plazo	-1,020	
<b>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>-1,020</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo</b>		<b>-533,978</b>
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		1,887,635
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		1,353,657



**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 SEPTIEMBRE 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	3,828,143	53,187,956
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	-	-	-	-	966,408	966,408
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	149,974,000	5,025,000	-	-105,639,187	4,794,551	54,154,364



**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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	54,154,364
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-111,780
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	54,042,584
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-44,921,106
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	9,121,478
8.000	Número de Afiliados a la AFP	49,335
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1



Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús  
Gerente de Contabilidad