

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
1	ACTIVO		83,514,252
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		1,505,641
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,480,641	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		6,786,842
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	5,971,531	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	150	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	815,161	
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		61,265,247
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	61,265,247	
1.5	ACTIVOS FIJOS		1,569,887
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)	-8,079,132	
1.6	OTROS ACTIVOS		12,386,635
1.6.1	Pagos Anticipados	1,306,425	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	277,132	
1.6.3	Gastos Diferidos	10,467,373	
1.6.4	Bienes Diversos	335,705	
	TOTAL ACTIVO		83,514,252
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE.)		6,140,057,525
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados.	6,140,057,525	
2	PASIVO		28,808,711
2.1	PASIVO CORRIENTE		26,252,858
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	140,542	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	1,745,988	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	19,400,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	110,804	
2.1.7	Acreedores Diversos	3,720,683	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

J.A.  

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
2.1.9	Provisiones	1,113,381	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		2,555,852
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	2,555,852	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		28,808,711
3	PATRIMONIO		54,705,541
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		5,345,728
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	5,345,728	
3.5.2	Pérdida del Ejercicio		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		83,514,252
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-6,140,057,525
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-6,140,057,525	



**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 OCTUBRE DEL 2020 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020**

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		6,659,068
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		5,984,067
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	12,536	
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	5,971,531	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		675,001
4.2.1	Intereses Ganados	1,306	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	662,944	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	10,751	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
5	GASTOS		6,107,892
5.1	GASTOS OPERACIONALES		4,031,447
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	274,475	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	2,653,419	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,103,553	
5.2	GASTOS GENERALES		1,621,860
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	144,083	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	297,251	
5.2.3	Gastos Diversos	1,180,525	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		454,585
5.3.1	Intereses por Financiamiento	407,200	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	47,385	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		551,177
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		551,177



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 RESULTADOS ACUMULADO DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020**

		RDS	RD\$
4	INGRESOS		61,775,032
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		56,533,549
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	4,447,977	
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	44,899,441	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		3,965,294
4.2.1	Intereses Ganados	10,578	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	3,902,578	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	52,138	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1,276,189
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	1,276,189	
5	GASTOS		56,429,304
5.1	GASTOS OPERACIONALES		34,539,314
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	3,312,871	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	20,806,939	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	10,419,504	
5.2	GASTOS GENERALES		18,083,279
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,600,016	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	4,624,844	
5.2.3	Gastos Diversos	11,858,418	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		3,792,676
5.3.1	Intereses por Financiamiento	2,793,040	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	999,636	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		14,035
5.5.1	Gastos Extraordinarios	14,035	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		5,345,728
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		5,345,728



**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 ENERO DEL 2020 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020**

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	5,345,728	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-3,902,579	
Provisiones y Previsiones	944,378	
Depreciación y Amortización de los Activos	11,328,420	
Amortización de Gastos Diferidos	1,638,668	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		15,354,615
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	3,805,622	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-13,527,578	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-284,936	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-3,859,373	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-257,597	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-14,123,862
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	365,017	
Pago Deudas a Largo Plazo	-1,772,672	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-382,655
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		638,427
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		867,214
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		1,505,641



**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 OCTUBRE DEL 2020 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020**

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	551,177	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-662,945	
Provisiones y Previsiones	858,080	
Depreciación y Amortización de los Activos	1,125,567	
Amortización de Gastos Diferidos	163,867	
<b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>		<b>2,035,745</b>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	586,914	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-1,252,944	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-71,653	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-547,675	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-178,356	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
<b>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>-1,463,713</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	1,512	
Pago Deudas a Largo Plazo	-421,560	
<b>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>-420,048</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo</b>		<b>151,984</b>
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		1,353,657
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		1,505,641



**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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE OCTUBRE 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	4,794,551	54,154,364
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	-	-	-	-	551,177	551,177
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	149,974,000	5,025,000	-	-105,639,187	5,345,728	54,705,541



**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 OCTUBRE DEL 2020**

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	54,705,541
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-38,982
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	54,666,560
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-44,921,106
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	9,745,454
8.000	Número de Afiliados a la AFP	49,654
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1



Jorge Hernández  
 Director Ejecutivo

Filippo Ciccone Estrada  
 Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús  
 Gerente de Contabilidad

