

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
1	ACTIVO		86,170,285
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		3,290,499
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	3,265,499	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		7,477,713
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	6,437,655	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	702	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,039,356	
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		63,732,247
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	63,732,247	
1.5	ACTIVOS FIJOS		1,487,008
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	2,857,593	
1.5.6	Otros Activos Fijos		
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	-8,275,315	
1.6	OTROS ACTIVOS		10,182,818
1.6.1	Pagos Anticipados	1,386,658	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	277,132	
1.6.3	Gastos Diferidos	8,188,514	
1.6.4	Bienes Diversos	330,515	
	TOTAL ACTIVO		86,170,285
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE.)		6,368,543,524
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados.	6,368,543,524	
2	PASIVO		32,300,406
2.1	PASIVO CORRIENTE		29,755,945
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	1,063,299	
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	199,566	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	2,733,636	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	19,250,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	117,911	
2.1.7	Acreedores Diversos	3,852,084	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

11 ENE 2021

Por

RECORRIDO

11 ENE 2021

J.A.
Fg.
[Handwritten signature]

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
2.1.9	Provisiones	2,539,448	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		2,544,462
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	2,544,462	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		32,300,406
3	PATRIMONIO		53,869,879
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		4,510,065
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	4,510,065	
3.5.2	Pérdida del Ejercicio		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		86,170,285
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-6,368,543,524
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-6,368,543,524	



Jorge Hernández
Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad

EMPRESA ADICIONADA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.

ESTADO DE RESULTADOS MES DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

		RDS	RDS
4	INGRESOS		6,986,612
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		6,452,249
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	14,594	
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	6,437,655	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		462,673
4.2.1	Intereses Ganados	3,481	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	443,330	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	15,861	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		71,690
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	71,690	
5	GASTOS		6,893,542
5.1	GASTOS OPERACIONALES		3,476,692
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	354,485	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	2,928,625	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	193,583	
5.2	GASTOS GENERALES		3,116,855
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	151,468	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,793,372	
5.2.3	Gastos Diversos	1,172,014	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		299,995
5.3.1	Intereses por Financiamiento	256,667	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	43,329	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		93,070
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,668,106
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,668,106	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-1,575,037

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 DICIEMBRE DEL 2020

		RDS	RD\$
4	INGRESOS		75,675,254
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		69,292,478
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	4,471,041	
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	57,635,306	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		5,032,571
4.2.1	Intereses Ganados	16,069	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	4,944,578	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	71,924	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1,350,206
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	1,350,206	
5	GASTOS		69,497,083
5.1	GASTOS OPERACIONALES		41,858,738
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	4,017,333	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	26,664,757	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	11,176,648	
5.2	GASTOS GENERALES		23,401,748
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,870,551	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,272,031	
5.2.3	Gastos Diversos	14,259,165	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		4,222,562
5.3.1	Intereses por Financiamiento	3,156,373	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	1,066,189	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		14,035
5.5.1	Gastos Extraordinarios	14,035	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		6,178,171
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,668,106
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,668,106	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		4,510,065

Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad

AL ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-1,575,037	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-443,331	
Provisiones y Previsiones	-34,037	
Depreciación y Amortización de los Activos	1,050,899	
Amortización de Gastos Diferidos	163,867	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		-837,640
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	498,096	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-1,168,330	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-34,926	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	1,240,379	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	1,105,868	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		1,641,087
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	80,000	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		80,000
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	-9,200	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-9,200
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		874,247
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		2,416,251
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		3,290,499

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 DICIEMBRE DEL 2020

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	4,510,065	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-4,944,579	
Provisiones y Previsiones	2,370,445	
Depreciación y Amortización de los Activos	13,475,729	
Amortización de Gastos Diferidos	1,966,402	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		17,378,062
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	4,156,750	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-15,994,578	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-359,979	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-2,740,324	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	850,373	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-14,087,757
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-322,975	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-322,975
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	1,625,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	-750,000	
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	365,017	
Pago Deudas a Largo Plazo	-1,784,063	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-544,046
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		2,423,285
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		867,214
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		3,290,499

Jorge Hernández
 Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
 Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
 Gerente de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICA S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 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	6,085,102	55,444,915
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	-	-	-	-	-1,575,037	-1,575,037
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	149,974,000	5,025,000	-	-105,639,187	4,510,065	53,869,879



Jorge Hernández
 Director Ejecutivo




Filipo Ciccone Estrada
 Presidente Consejo de Directores




Veronika de Jesús
 Gerente de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
ESTADO DE PATRIMONIO MÍNIMO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	53,869,879
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-33,844
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	53,836,035
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-47,416,723
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	6,419,312
8.000	Número de Afiliados a la AFP	50,337
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1



Jorge Hernández
 Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada
 Presidente Consejo de Directores



Veronidia de Jesús
 Gerente de Contabilidad