

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
1	ACTIVO		85,756,794
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		3,090,326
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	3,065,326	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		6,938,341
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	5,906,955	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	1,395	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,029,992	
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		65,329,206
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	65,329,206	
1.5	ACTIVOS FIJOS		1,338,339
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)	-8,423,984	
1.6	OTROS ACTIVOS		9,060,581
1.6.1	Pagos Anticipados	1,403,851	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	277,132	
1.6.3	Gastos Diferidos	7,049,084	
1.6.4	Bienes Diversos	330,515	
	TOTAL ACTIVO		85,756,794
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE.)		6,530,775,154
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados.	6,530,775,154	
2	PASIVO		30,724,656
2.1	PASIVO CORRIENTE		28,598,737
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	1,190,517	
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	133,399	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	2,076,699	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	19,250,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	113,744	
2.1.7	Acreedores Diversos	2,865,252	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

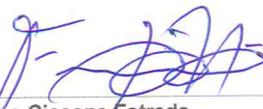
J.P.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	RDS
2.1.9	Provisiones	2,969,126	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		2,125,919
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	2,125,919	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		30,724,656
3	PATRIMONIO		55,032,138
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		-101,129,122
3.4.1	Utilidades no Distribuidas		
3.4.2	Utilidades por Aplicar	4,510,065	
3.4.3	(Perdidas por Absorber)	-105,639,187	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,162,259
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	1,162,259	
3.5.2	Pérdida del Ejercicio		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		85,756,794
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-6,530,775,154
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-6,530,775,154	




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 ENERO DEL 2021 AL 31 DE ENERO DEL 2021

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		6,732,111
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		5,930,058
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	23,103	
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	5,906,955	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		802,054
4.2.1	Intereses Ganados	2,876	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	796,960	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	2,218	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
5	GASTOS		5,139,975
5.1	GASTOS OPERACIONALES		2,765,923
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	235,418	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	1,943,003	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	587,501	
5.2	GASTOS GENERALES		2,082,215
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	142,139	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	787,696	
5.2.3	Gastos Diversos	1,152,380	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		291,838
5.3.1	Intereses por Financiamiento	256,667	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	35,171	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,592,136
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		429,877
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	429,877	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,162,259



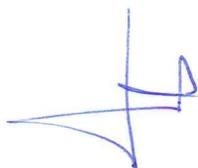
Jorge Henández
Director Ejecutivo

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 2021 AL 31 DE ENERO DEL 2021

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	1,162,259	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-796,961	
Provisiones y Previsiones	429,679	
Depreciación y Amortización de los Activos	1,124,232	
Amortización de Gastos Diferidos	163,867	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		2,083,076
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	1,336,333	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-1,596,960	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-17,194	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-1,643,769	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	56,883	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-1,864,707
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos		
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
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	2,658	
Pago Deudas a Largo Plazo	-421,200	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-418,542
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-200,173
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		3,290,499
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		3,090,326

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 ENERO DEL 2021

	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	4.510.065	53.869.879
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	-	-	-	4.510.065	-4.510.065	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	0
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	0
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	-	-	-	-
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	1.162.259	1.162.259
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	149.974.000	5.025.000	-	-101.129.122	1.162.259	55.032.138



Jorge Hernández
Director Ejecutivo



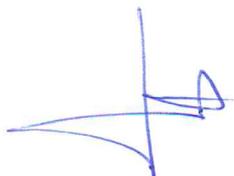
Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
ESTADO DE PATRIMONIO MÍNIMO AL 31 DE ENERO DEL 2021

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	55,032,138
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-39,775
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	54,992,363
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-50,048,351
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	4,944,012
8.000	Número de Afiliados a la AFP	50,697
	Índice Cumplimiento Patrimonio	1

Jorge Hernández
 Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada
 Presidente Consejo de Directores



Verónica de Jesús
 Gerente de Contabilidad