

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
1	ACTIVO		92,886,185
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		3,750,034
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	3,725,034	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		7,946,889
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	6,983,055	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	664	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	963,169	
1.3	INVERSIONES		
1.3.1	Inversiones - Sector Público		
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras		
1.3.3	Inversiones - Empresas		
1.3.4	Inversiones Organismos Multilaterales		
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD		71,949,247
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	71,949,247	
1.5	ACTIVOS FIJOS		799,110
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	6,884,493	
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)	-8,942,976	
1.6	OTROS ACTIVOS		8,440,906
1.6.1	Pagos Anticipados	1,378,465	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	459,332	
1.6.3	Gastos Diferidos	6,272,594	
1.6.4	Bienes Diversos	330,515	
	TOTAL ACTIVO		92,886,185
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)		7,224,131,484
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados.	7,224,131,484	
2	PASIVO		28,468,984
2.1	PASIVO CORRIENTE		26,798,813
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	128,676	
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	151,268	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	1,513,088	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	18,950,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	137,797	
2.1.7	Acreedores Diversos	2,378,403	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

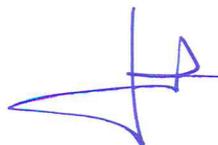
J.P.

J.A.

[Signature]

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
2.1.9	Provisiones	3,539,581	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		1,670,171
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	1,670,171	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		28,468,984
3	PATRIMONIO		64,417,201
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		327,514
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	327,514	
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES		-99,416,419
3.4.1	Utilidades no Distribuidas		
3.4.2	Utilidades por Aplicar	6,222,767	
3.4.3	(Perdidas por Absorber)	-105,639,187	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		8,507,106
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	8,507,106	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		92,886,185
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-7,224,131,484
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-7,224,131,484	

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 ACUMULADO DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MAYO DEL 2021

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		36,665,147
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		32,589,991
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	57,831	
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	32,532,160	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		3,767,174
4.2.1	Intereses Ganados	11,108	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	3,702,001	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	54,065	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		307,982
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	307,982	
5	GASTOS		25,011,577
5.1	GASTOS OPERACIONALES		16,675,052
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	1,315,747	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	10,084,643	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	5,274,662	
5.2	GASTOS GENERALES		6,722,867
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	701,477	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	3,363,388	
5.2.3	Gastos Diversos	2,658,002	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		1,609,735
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,276,933	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	332,802	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		3,923
5.5.1	Gastos Extraordinarios	3,923	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		11,653,570
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		3,146,464
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	3,146,464	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		8,507,106



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 MAYO DEL 2021 AL 31 DE MAYO DEL 2021

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		7,810,995
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		6,990,206
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	7,150	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria		
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos		
4.1.1.05.1.01	Comisión por Saldo Administrado	6,983,055	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		725,336
4.2.1	Intereses Ganados	1,410	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	723,630	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	296	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		95,453
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	95,453	
5	GASTOS		4,872,791
5.1	GASTOS OPERACIONALES		3,739,236
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	252,492	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	2,063,438	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,423,306	
5.2	GASTOS GENERALES		842,066
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	135,320	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	252,005	
5.2.3	Gastos Diversos	454,740	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		291,489
5.3.1	Intereses por Financiamiento	252,667	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	38,823	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,938,204
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		793,315
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	793,315	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,144,889



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 MAYO DEL 2021

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	8,507,106	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-3,702,002	
Provisiones y Previsiones	2,481,311	
Depreciación y Amortización de los Activos	2,272,218	
Amortización de Gastos Diferidos	551,246	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		10,109,880
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	3,232,826	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-8,217,001	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-119,029	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-2,430,052	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-963,036	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-8,496,292
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	20,238	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		20,238
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	11,078	
Pago Deudas a Largo Plazo	-885,369	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-1,174,290
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		459,535
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		3,290,499
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		3,750,034



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 MAYO DEL 2021 AL 31 DE MAYO DEL 2021

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	2,144,889	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-723,631	
Provisiones y Previsiones	925,204	
Depreciación y Amortización de los Activos	453,840	
Amortización de Gastos Diferidos	70,756	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		2,871,059
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	311,313	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-1,388,630	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	5,390	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-1,104,523	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-219,721	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-2,396,170
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		
Pago Deudas a Largo Plazo	-294	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-294
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		474,595
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		3,275,439
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		3,750,034



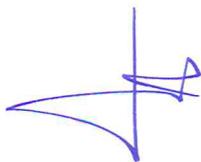
Jorge Hernández
Director Ejecutivo

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 MAYO DEL 2021

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	64,417,201
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-172,421
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	64,244,780
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-50,048,351
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	14,196,429
8.000	Número de Afiliados a la AFP	52,356
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1

Jorge Hernández
 Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada
 Presidente Consejo de Directores



Verónica de Jesús
 Gerente de Contabilidad

	Capital en Circulación	Aportes		Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio		Total
		Patrimoniales no Capitalizados	Patrimoniales					
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	149,974,000	5,025,000	327,514	-	-105,639,186	6,222,767	-	55,910,095
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERIODO	-	-	-	-	6,222,767	-6,222,767	-	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	-	0
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	0
VARIACION EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	8,507,106	-	8,507,106
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	149,974,000	5,025,000	327,514	-	-99,416,419	8,507,106	-	64,417,201



Jorge Henández
Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad

