

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
1	ACTIVO		95,214,049
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		5,349,010
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	5,324,010	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		7,785,136
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	6,872,939	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	1,765	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	910,433	
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		73,296,058
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	73,296,058	
1.5	ACTIVOS FIJOS		702,469
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)	-9,039,617	
1.6	OTROS ACTIVOS		8,081,377
1.6.1	Pagos Anticipados	1,373,075	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	459,332	
1.6.3	Gastos Diferidos	5,918,455	
1.6.4	Bienes Diversos	330,515	
	TOTAL ACTIVO		95,214,049
6	CUENTA DE ORDEN (.DEBE)		7,280,906,658
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados.	7,280,906,658	
2	PASIVO		28,553,609
2.1	PASIVO CORRIENTE		27,269,850
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	150,136	
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	144,643	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	1,864,897	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	18,950,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	158,787	
2.1.7	Acreedores Diversos	1,795,748	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

J.A. 


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
2.1.9	Provisiones	4,205,639	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		1,283,759
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	1,283,759	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		28,553,609
3	PATRIMONIO		66,660,440
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION		154,999,000
3.1.1	Capital	154,999,000	
3.1.2	Acciones en Tesorería		
3.2	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		
3.2.1	Prima Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital		
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES		6,550,281
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	327,514	
3.3.2	Reservas Voluntarias	6,222,767	
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES		-105,639,187
3.4.1	Utilidades no Distribuidas		
3.4.2	Utilidades por Aplicar		
3.4.3	(Perdidas por Absorber)	-105,639,187	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		10,750,345
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	10,750,345	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		95,214,049
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-7,280,906,658
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-7,280,906,658	



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 30 DE JUNIO DEL 2021

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		45,247,831
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		39,476,025
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	70,926	
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	39,405,099	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		4,561,299
4.2.1	Intereses Ganados	12,493	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	4,493,811	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	54,996	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1,210,507
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	1,210,507	
5	GASTOS		30,521,331
5.1	GASTOS OPERACIONALES		19,348,963
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	1,683,927	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	12,345,729	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	5,319,307	
5.2	GASTOS GENERALES		9,257,610
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	866,871	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	5,066,791	
5.2.3	Gastos Diversos	3,323,948	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		1,910,835
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,529,600	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	381,235	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		3,923
5.5.1	Gastos Extraordinarios	3,923	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		14,726,500
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		3,976,155
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	3,976,155	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		10,750,345



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 RESULTADOS MES DEL 01 DE JUNIO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		8,582,684
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		6,886,033
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	13,095	
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	6,872,939	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		794,126
4.2.1	Intereses Ganados	1,385	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	791,810	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	931	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		902,525
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	902,525	
5	GASTOS		5,509,754
5.1	GASTOS OPERACIONALES		2,673,912
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	368,181	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	2,261,086	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	44,645	
5.2	GASTOS GENERALES		2,534,744
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	165,394	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,703,403	
5.2.3	Gastos Diversos	665,946	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		301,099
5.3.1	Intereses por Financiamiento	252,667	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	48,433	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		3,072,930
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		829,691
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	829,691	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,243,239



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filippo 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 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	10,750,345	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-4,493,812	
Provisiones y Previsiones	3,147,369	
Depreciación y Amortización de los Activos	2,698,998	
Amortización de Gastos Diferidos	575,246	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		12,678,146
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	4,186,389	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-9,563,811	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-113,639	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-2,660,899	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-927,211	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-9,079,170
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	16,598	
Pago Deudas a Largo Plazo	-1,277,301	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-1,560,703
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		2,058,511
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		3,290,499
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		5,349,010



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 JUNIO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	2,243,239	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-791,811	
Provisiones y Previsiones	666,058	
Depreciación y Amortización de los Activos	426,781	
Amortización de Gastos Diferidos	23,999	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		2,568,265
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	953,564	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-1,346,810	
(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	-230,846	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	35,825	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-582,877
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	5,520	
Pago Deudas a Largo Plazo	-391,932	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-386,412
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		1,598,976
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		3,750,034
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		5,349,010



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidja de Jesús
Gerente de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO 2021

	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	-	-	-	-	-	-	
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	0	
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	5,025,000	-5,025,000	-	-	-	0	
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-	
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	6,222,767	-6,222,767	-	-	
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	10,750,345	10,750,345	
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	154,999,000	0	6,550,281	-105,639,186	10,750,345	66,660,440	



Jorge Hernández
Director Ejecutivo



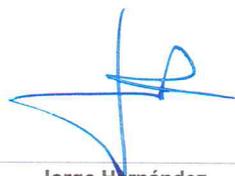
Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
ESTADO DE PATRIMONIO MÍNIMO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	66,660,440
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-54,215
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	66,606,225
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-50,048,351
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	16,557,874
8.000	Número de Afiliados a la AFP	52,752
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1

Jorge Hernández
Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad