

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.  
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
1	ACTIVO		45,990,801
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		44,680
1.1.1	Efectivo	10,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	34,680	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		2,451,599
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	169,790	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	1,248	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	2,280,561	
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		1,107,666
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,107,666	
1.5	ACTIVOS FIJOS		7,194,062
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	6,198,850	
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso		
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	1,437,376	
1.5.6	Otros Activos Fijos		
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	-442,163	
1.6	OTROS ACTIVOS		35,192,795
1.6.1	Pagos Anticipados	75,176	
1.6.3	Gastos Diferidos	34,926,647	
1.6.4	Bienes Diversos	190,972	
	TOTAL ACTIVO		45,990,801
2	PASIVO		22,233,634
2.1	PASIVO CORRIENTE		7,115,545
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones		
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	868	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	5,516	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	528,620	
2.1.7	Acreedores Diversos	6,418,744	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	161,797	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		15,118,090

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.  
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	15,118,090	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		22,233,634
3	PATRIMONIO		23,757,166
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION		10,000,000
3.1.1	Capital	10,000,000	
3.1.2	Acciones en Tesorería		
3.2	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		16,500,000
3.2.1	Prima Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	16,500,000	
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES		
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias		
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES		-895,602
3.4.1	Utilidades no Distribuidas		
3.4.2	Utilidades por Aplicar		
3.4.3	(Perdidas por Absorber)	-895,602	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-1,847,231
3.5.1	Beneficio del Ejercicio		
3.5.2	Pérdida del Ejercicio	-1,847,231	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		45,990,800
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)		110,021,551
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	110,021,551	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		110,021,551
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	110,021,551	

  
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 2016 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

		SALDO FINAL	SALDO FINAL
4	INGRESOS		12,809,521
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		175,815
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	6,023	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	169,790	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	3	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		33,706
4.2.1	Intereses Ganados	20,122	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	12,666	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	919	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		12,600,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	12,600,000	
5	GASTOS		14,656,753
5.1	GASTOS OPERACIONALES		8,038,087
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	5,279,573	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	2,042,272	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	716,242	
5.2	GASTOS GENERALES		6,561,798
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	321,779	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	906,824	
5.2.3	Gastos Diversos	5,333,195	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		23,447
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	23,447	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		33,421
5.5.1	Gastos Extraordinarios	33,421	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-1,847,232
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-1,847,232



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 AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

		SALDO NETO DEL PERIODO	SALDO NETO DEL PERIODO
4	INGRESOS		9,790,987
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		175,793
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	6,001	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	169,790	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	3	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		15,194
4.2.1	Intereses Ganados	2,115	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	12,665	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	414	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		9,600,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	9,600,000	
5	GASTOS		9,325,217
5.1	GASTOS OPERACIONALES		7,014,252
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	4,850,091	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	1,461,622	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	702,539	
5.2	GASTOS GENERALES		2,273,339
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	321,779	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	610,868	
5.2.3	Gastos Diversos	1,340,692	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		23,447
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	23,447	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		14,179
5.5.1	Gastos Extraordinarios	14,179	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		465,770
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		465,770

Jorge Henández  
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 ENERO DEL 2016 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-1,847,231	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-12,667	
Provisiones y Previsiones	-161,797	
Depreciación y Amortización de los Activos	4,149,751	
Amortización de Gastos Diferidos	1,138,595	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		3,266,651
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-1,301,058	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-1,107,666	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-266,148	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-11,871,417	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	-45,724	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	5,452,240	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	529,488	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-8,610,285
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-6,732,108	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	0	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-6,732,107
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	16,500,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	688,168	
Pago Deudas a Largo Plazo	-7,529,453	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		9,658,716
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-2,417,026
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		2,461,705
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		44,680

  
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 AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	465,770	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-12,666	
Provisiones y Previsiones		
Depreciación y Amortización de los Activos	596,540	
Amortización de Gastos Diferidos	420,620	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		1,470,264
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-910,421	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-1,072,665	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-75,176	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	3,570,632	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	266,146	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		1,778,517
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-2,824,757	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	0	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-2,824,757
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	462,901	
Pago Deudas a Largo Plazo	-1,411,906	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-949,006
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-524,981
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		569,661
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		44,680

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 PATRIMONIO MÍNIMO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

CODIGO	RUBRO	RESPECTAR COLUMNA FIJADA PO
1.000	Total Patrimonio Contable	23,757,167
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-52,616
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	23,704,551
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-22,455,685
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	1,248,866
8.000	Número de Afiliados a la AFP	845
	Índice Cumplimiento Patrimonio	1

  
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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	10,000,000	16,500,000	-	-895,602	-2,313,001	23,291,397
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	-	-	-	-	465,770	465,770
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	10,000,000	16,500,000	-	-895,602	-1,847,231	23,757,167

Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

Filippo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús  
Gerente de Contabilidad