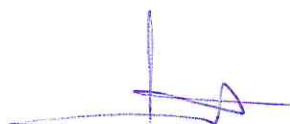


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.  
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
1	ACTIVO		54,072,017
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		1,251,236
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,226,236	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		2,523,841
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	1,675,572	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	18,299	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	829,970	
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		7,981,402
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	7,981,402	
1.5	ACTIVOS FIJOS		8,905,550
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	7,449,077	
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso		
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	2,493,733	
1.5.6	Otros Activos Fijos		
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	-1,037,260	
1.6	OTROS ACTIVOS		33,409,988
1.6.1	Pagos Anticipados	47,839	
1.6.3	Gastos Diferidos	33,101,445	
1.6.4	Bienes Diversos	260,704	
	TOTAL ACTIVO		54,072,017
2	PASIVO		20,782,914
2.1	PASIVO CORRIENTE		6,858,826
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	4,944	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	31,941	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	438,507	
2.1.7	Acreedores Diversos	6,360,579	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	22,854	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		13,924,088

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.  
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 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	13,924,088	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		20,782,914
3	PATRIMONIO		33,289,102
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION		39,500,000
3.1.1	Capital	39,500,000	
3.1.2	Acciones en Tesoreria		
3.2	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		21,953,776
3.2.1	Prima Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	21,953,776	
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		-27,269,071
3.5.1	Beneficio del Ejercicio		
3.5.2	Pérdida del Ejercicio	-27,269,071	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		54,072,016
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)		829,268,070
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	829,268,070	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		829,268,070
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	829,268,070	



Jorge Hernández  
Director Ejecutivo



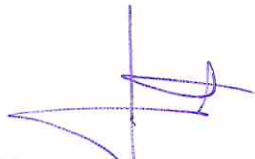
Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores





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 DICIEMBRE DEL 2016

		SALDO FINAL	SALDO FINAL
4	INGRESOS		16,647,491
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		3,833,445
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	928,403	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	2,904,645	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	397	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		214,047
4.2.1	Intereses Ganados	27,036	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	181,402	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	5,608	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		12,600,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	12,600,000	
5	GASTOS		43,916,563
5.1	GASTOS OPERACIONALES		29,475,539
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	17,359,146	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	8,827,978	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	3,288,415	
5.2	GASTOS GENERALES		13,756,798
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,290,501	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	2,724,197	
5.2.3	Gastos Diversos	9,742,100	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		353,830
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	353,830	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		330,395
5.5.1	Gastos Extraordinarios	330,395	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-27,269,071
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-27,269,072

  
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 DICIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

		SALDO NETO DEL PERIODO	SALDO NETO DEL PERIODO
4	INGRESOS		1,117,542
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		1,054,271
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	369,554	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	684,562	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	154	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		63,271
4.2.1	Intereses Ganados	1,310	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	60,795	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	1,166	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
5	GASTOS		5,671,046
5.1	GASTOS OPERACIONALES		3,611,592
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	1,109,110	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	2,304,921	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	197,561	
5.2	GASTOS GENERALES		2,107,492
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	406,526	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	502,675	
5.2.3	Gastos Diversos	1,198,291	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		-293,987
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	-293,987	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		245,950
5.5.1	Gastos Extraordinarios	245,950	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-4,553,505
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-4,553,505

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 ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-27,269,071	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-181,403	
Provisiones y Previsiones	-300,740	
Depreciación y Amortización de los Activos	6,985,191	
Amortización de Gastos Diferidos	1,558,580	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		-19,207,444
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-1,204,564	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-7,981,402	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-315,377	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-10,607,462	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	-2,137,971	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	5,420,501	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	443,451	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-16,382,824
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-9,038,692	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-9,038,692
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	51,453,776	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	896,021	
Pago Deudas a Largo Plazo	-8,931,306	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		43,418,490
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-1,210,470
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		2,461,705
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		1,251,236

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 DICIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-4,553,505	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-60,796	
Provisiones y Previsiones	-99,986	
Depreciación y Amortización de los Activos	1,012,155	
Amortización de Gastos Diferidos	25,154	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		-3,676,978
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	6,705,688	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-1,735,795	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados		
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	1,238,291	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	-2,092,247	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	235,027	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-8,196	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		4,342,768
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-983,930	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-983,930
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	893,776	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	33,986	
Pago Deudas a Largo Plazo	-470,415	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		457,347
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		139,207
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		1,112,028
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		1,251,236

Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

Veronija de Jesús  
Gerente de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	39,500,000	21,060,000	-	-895,602	-22,715,566	36,948,832
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	-	-	-	-	-	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	-
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	893,776	-	-	-	893,776
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	-	-	-	-
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-4,553,505	-4,553,505
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	39,500,000	21,953,776	-	-895,602	-27,269,071	33,289,103



  
Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

  
Filippo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

Pág

1 / 1

  
Verónica de Jesús  
Gerente de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.  
ESTADO DE PATRIMONIO MÍNIMO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CODIGO	RUBRO	RESPETAR COLUMNA FIJADA PO
1.000	Total Patrimonio Contable	33,289,103
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-125,654
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	33,163,449
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-24,701,254
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	8,462,195
8.000	Número de Afiliados a la AFP	11,711
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1



Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús  
Gerente de Contabilidad