

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2017

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
1	ACTIVO		56,576,983
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		562,277
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	537,277	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		4,010,898
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	2,127,341	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	9,302	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,874,255	
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		13,085,904
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	13,085,904	
1.5	ACTIVOS FIJOS		7,433,076
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	6,555,307	
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)	-1,615,963	
1.6	OTROS ACTIVOS		31,484,828
1.6.1	Pagos Anticipados	40,675	
1.6.3	Gastos Diferidos	31,183,450	
1.6.4	Bienes Diversos	260,704	
	TOTAL ACTIVO		56,576,983
2	PASIVO		17,290,669
2.1	PASIVO CORRIENTE		5,547,272
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	3,449	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	80,558	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	298,787	
2.1.7	Acreedores Diversos	4,489,587	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	66,859	
2.1.9	Provisiones	608,032	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		11,743,397

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2017

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	11,743,397	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		17,290,669
3	PATRIMONIO		39,286,314
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		41,553,776
3.2.1	Prima Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	41,553,776	
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES		
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias		
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES		-28,772,252
3.4.1	Utilidades no Distribuidas		
3.4.2	Utilidades por Aplicar		
3.4.3	(Perdidas por Absorber)	-28,772,252	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-12,995,210
3.5.1	Beneficio del Ejercicio		
3.5.2	Pérdida del Ejercicio	-12,995,210	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		56,576,983
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)		1,345,417,582
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,345,417,582	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		1,345,417,582
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,345,417,582	




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 ACUMULADO DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 30 DE ABRIL DEL 2017

		SALDO FINAL	SALDO FINAL
4	INGRESOS		6,938,828
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		5,808,706
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,002,011	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	3,805,452	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	1,243	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		345,845
4.2.1	Intereses Ganados	4,019	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	339,502	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	2,325	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		784,276
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	784,276	
5	GASTOS		19,934,038
5.1	GASTOS OPERACIONALES		12,776,756
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	3,930,827	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	6,070,318	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	2,775,612	
5.2	GASTOS GENERALES		6,790,530
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	733,470	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,959,283	
5.2.3	Gastos Diversos	4,097,777	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		356,320
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	356,320	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		10,431
5.5.1	Gastos Extraordinarios	10,431	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-12,995,209
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-12,995,210



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 ABRIL DEL 2017 AL 30 DE ABRIL DEL 2017

		SALDO NETO DEL PERIODO	SALDO NETO DEL PERIODO
4	INGRESOS		2,773,181
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		1,889,164
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	582,593	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,306,304	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	266	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		99,741
4.2.1	Intereses Ganados	948	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	98,793	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		784,276
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	784,276	
5	GASTOS		4,723,029
5.1	GASTOS OPERACIONALES		2,961,977
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	615,172	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	1,469,505	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	877,299	
5.2	GASTOS GENERALES		1,569,369
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	45,231	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	509,462	
5.2.3	Gastos Diversos	1,014,675	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		191,683
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	191,683	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-1,949,847
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-1,949,847



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 FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ABRIL DEL 2017 AL 30 DE ABRIL DEL 2017

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-1,949,847	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-98,794	
Provisiones y Previsiones	15,660	
Depreciación y Amortización de los Activos	1,177,703	
Amortización de Gastos Diferidos	184,080	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		-671,197
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-1,291,432	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-1,083,793	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-13,338	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	-503,786	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	139,985	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-8,734	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-2,761,097
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-43,265	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-43,265
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	4,000,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	326,812	
Pago Deudas a Largo Plazo	-642,504	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		3,684,308
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		208,749
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		353,528
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		562,277



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 FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 30 DE ABRIL DEL 2017

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-12,995,210	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-339,503	
Provisiones y Previsiones	44,458	
Depreciación y Amortización de los Activos	1,685,941	
Amortización de Gastos Diferidos	740,223	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		-10,864,092
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-1,147,554	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-5,104,502	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	7,165	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	1,007,571	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-1,822,375	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-141,216	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-7,200,911
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-43,265	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-43,265
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	19,600,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	377,827	
Pago Deudas a Largo Plazo	-2,558,518	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		17,419,309
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-688,959
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		1,251,236
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		562,277



Jorge Hernández
 Director Ejecutivo

Filipino Ciccone Estrada
 Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesus
 Gerente de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
ESTADO DE PATRIMONIO MÍNIMO AL 30 DE ABRIL DEL 2017

CODIGO	RUBRO	RESPETAR COLUMNA FIJADA PO
1.000	Total Patrimonio Contable	39,286,314
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-418,343
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	38,867,971
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-27,404,918
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	11,463,053
8.000	Número de Afiliados a la AFP	18,941
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1




Jorge Hernández
Director Ejecutivo


Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores


Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad