

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
1	ACTIVO		77,997,596
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		111,391
1.1.1	Efectivo	35,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	76,391	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		13,245,223
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	8,872,761	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	58,742	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	4,313,720	
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		37,005,732
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	37,005,732	
1.5	ACTIVOS FIJOS		4,037,518
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	6,834,323	
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso		
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	2,605,025	
1.5.6	Otros Activos Fijos		
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	-5,401,830	
1.6	OTROS ACTIVOS		23,597,731
1.6.1	Pagos Anticipados	6,589,742	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	129,248	
1.6.3	Gastos Diferidos	16,543,036	
1.6.4	Bienes Diversos	335,705	
	TOTAL ACTIVO		77,997,596
2	PASIVO		34,182,798
2.1	PASIVO CORRIENTE		33,830,290
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	44,846	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	4,698,807	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	20,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	421,389	
2.1.7	Acreedores Diversos	7,080,900	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	1,584,348	

JA. Fz.


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		352,508
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	352,508	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		34,182,798
3	PATRIMONIO		43,814,798
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION		139,914,000
3.1.1	Capital	139,914,000	
3.1.2	Acciones en Tesorería		
3.2	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		9,300,259
3.2.1	Prima Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	9,300,259	
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES		
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias		
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES		-102,433,383
3.4.1	Utilidades no Distribuidas		
3.4.2	Utilidades por Aplicar		
3.4.3	(Perdidas por Absorber)	-102,433,383	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-2,966,078
3.5.1	Beneficio del Ejercicio		
3.5.2	Pérdida del Ejercicio	-2,966,078	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		77,997,596
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)		3,738,440,715
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	3,738,440,715	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		3,738,440,715
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	3,738,440,715	



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 2019 AL 31 DE MAYO DEL 2019

		SALDO FINAL	SALDO FINAL
4	INGRESOS		29,625,082
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		25,031,756
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	8,062,672	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	16,965,702	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	3,382	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		1,430,219
4.2.1	Intereses Ganados	10,492	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,398,468	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	21,260	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		3,163,107
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	3,163,107	
5	GASTOS		32,591,160
5.1	GASTOS OPERACIONALES		21,693,474
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	6,381,344	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	11,026,694	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	4,285,436	
5.2	GASTOS GENERALES		9,428,112
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,055,318	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	3,332,740	
5.2.3	Gastos Diversos	5,040,054	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		1,461,249
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,101,456	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	359,792	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		8,325
5.5.1	Gastos Extraordinarios	8,325	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-2,966,078
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-2,966,078



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 MAYO DEL 2019 AL 31 DE MAYO DEL 2019

		SALDO NETO DEL PERIODO	SALDO NETO DEL PERIODO
4	INGRESOS		8,004,936
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		7,645,921
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,800,685	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	5,844,546	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	689	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		359,015
4.2.1	Intereses Ganados	579	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	357,755	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	680	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
5	GASTOS		6,767,232
5.1	GASTOS OPERACIONALES		4,630,351
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	751,227	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	3,056,092	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	823,032	
5.2	GASTOS GENERALES		1,746,339
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	168,190	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	704,679	
5.2.3	Gastos Diversos	873,469	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		382,484
5.3.1	Intereses por Financiamiento	272,401	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	110,083	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		8,059
5.5.1	Gastos Extraordinarios	8,059	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,237,703
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,237,703



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 MAYO DEL 2019 AL 31 DE MAYO DEL 2019

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	1,237,703	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-357,756	
Provisiones y Previsiones	393,921	
Depreciación y Amortización de los Activos	798,517	
Amortización de Gastos Diferidos	184,080	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		2,256,465
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-2,445,542	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-1,302,755	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	15,349	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	1,249,674	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	99,896	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-2,383,379
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-120,528	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-120,528
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	500,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	1,078	
Pago Deudas a Largo Plazo	-364,320	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		136,758
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-110,684
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		222,075
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		111,391



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 2019 AL 31 DE MAYO DEL 2019

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-2,966,078	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-1,398,469	
Provisiones y Previsiones	1,372,318	
Depreciación y Amortización de los Activos	3,984,555	
Amortización de Gastos Diferidos	920,401	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		1,912,728
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-10,894,415	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-5,828,468	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-1,614,701	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-5,235,986	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	39,098	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-23,534,471
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-120,528	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-120,528
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	4,150,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	20,000,000	
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	1,727,225	
Pago Deudas a Largo Plazo	-4,623,607	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		21,253,618
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-488,653
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		600,044
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		111,391



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 MAYO DEL 2019**

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	43,814,798
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-13,872
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	43,800,926
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-40,927,541
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	2,873,385
8.000	Número de Afiliados a la AFP	40,391
	Indice 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 MAYO DEL 2019**

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	139,914,000	8,800,259	-	-102,433,383	-4,203,781	42,077,095
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	-	-	-	-	-	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	-
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	500,000	-	-	-	500,000
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	-	-	-	-
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	1,237,703	1,237,703
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	139,914,000	9,300,259	-	-102,433,383	-2,966,078	43,814,798



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad