

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
1	ACTIVO		79,908,646
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		114,471
1.1.1	Efectivo	35,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	79,471	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		14,080,445
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	9,725,464	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	40,871	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	4,314,110	
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		38,238,538
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	38,238,538	
1.5	ACTIVOS FIJOS		3,881,739
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)	-5,557,609	
1.6	OTROS ACTIVOS		23,593,452
1.6.1	Pagos Anticipados	7,410,274	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	129,248	
1.6.3	Gastos Diferidos	15,718,225	
1.6.4	Bienes Diversos	335,705	
	TOTAL ACTIVO		79,908,646
2	PASIVO		33,375,416
2.1	PASIVO CORRIENTE		33,172,631
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	38,053	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	4,639,680	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	20,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	375,643	
2.1.7	Acreedores Diversos	6,147,452	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	1,971,803	

J.A. 

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		202,785
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	202,785	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		33,375,416
3	PATRIMONIO		46,533,230
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION		139,914,000
3.1.1	Capital	139,914,000	
3.1.2	Acciones en Tesoreria		
3.2	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		10,360,259
3.2.1	Prima Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	10,360,259	
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		-1,307,646
3.5.1	Beneficio del Ejercicio		
3.5.2	Pérdida del Ejercicio	-1,307,646	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		79,908,646
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)		3,884,097,627
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	3,884,097,627	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		3,884,097,627
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	3,884,097,627	



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 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

		SALDO NETO DEL PERIODO	SALDO NETO DEL PERIODO
4	INGRESOS		7,416,065
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		7,073,090
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,783,343	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	5,289,083	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	664	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		342,976
4.2.1	Intereses Ganados	233	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	332,806	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	9,936	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
5	GASTOS		5,757,633
5.1	GASTOS OPERACIONALES		3,628,918
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	769,648	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	2,128,197	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	731,073	
5.2	GASTOS GENERALES		1,689,817
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	171,322	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	661,149	
5.2.3	Gastos Diversos	857,346	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		413,126
5.3.1	Intereses por Financiamiento	266,667	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	146,459	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		25,772
5.5.1	Gastos Extraordinarios	25,772	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,658,432
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,658,432



Jorge Henández
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 30 DE JUNIO DEL 2019

		SALDO FINAL	SALDO FINAL
4	INGRESOS		37,041,147
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		32,104,846
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	9,846,015	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	22,254,785	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	4,045	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		1,773,195
4.2.1	Intereses Ganados	10,725	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,731,274	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	31,196	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		3,163,107
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	3,163,107	
5	GASTOS		38,348,793
5.1	GASTOS OPERACIONALES		25,322,392
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	7,150,992	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	13,154,891	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	5,016,509	
5.2	GASTOS GENERALES		11,117,929
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,226,640	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	3,993,889	
5.2.3	Gastos Diversos	5,897,400	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		1,874,375
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,368,123	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	506,252	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		34,097
5.5.1	Gastos Extraordinarios	34,097	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-1,307,646
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-1,307,646



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filippo 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 JUNIO DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	1,658,432	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-332,807	
Provisiones y Previsiones	387,456	
Depreciación y Amortización de los Activos	800,301	
Amortización de Gastos Diferidos	184,080	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		2,697,461
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-502,414	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-1,232,806	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-824,323	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-992,575	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-52,540	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-3,604,659
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	1,060,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	368,525	
Pago Deudas a Largo Plazo	-518,247	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		910,277
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		3,080
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		111,391
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		114,471




Jorge Hernández
Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Veronidia de Jesus
Gerente de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-1,307,646	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-1,731,275	
Provisiones y Previsiones	1,759,774	
Depreciación y Amortización de los Activos	4,784,856	
Amortización de Gastos Diferidos	1,104,481	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		4,610,190
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-11,396,830	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-7,061,274	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-2,439,024	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-6,228,561	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-13,442	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-27,139,131
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	5,210,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	20,000,000	
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	2,095,750	
Pago Deudas a Largo Plazo	-5,141,854	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		22,163,896
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-485,573
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		600,044
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		114,471



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 30 DE JUNIO 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	9,300,259	-	-102,433,383	-2,966,078	43,814,798
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	-	-	-	-	-	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	-
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	1,060,000	-	-	-	1,060,000
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	-	-	-	-
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	1,658,432	1,658,432
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	139,914,000	10,360,259	-	-102,433,383	-1,307,646	46,533,230



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 30 DE JUNIO DEL 2019

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	46,533,230
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-20,098
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	46,513,132
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-40,927,541
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	5,585,591
8.000	Número de Afiliados a la AFP	41,010
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Cicconé Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad