

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
1	ACTIVO		83,666,661
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		1,606,405
1.1.1	Efectivo	35,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,571,405	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		14,616,845
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	10,252,643	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	65,949	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	4,298,253	
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		40,175,061
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	40,175,061	
1.5	ACTIVOS FIJOS		3,721,944
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)	-5,717,404	
1.6	OTROS ACTIVOS		23,546,407
1.6.1	Pagos Anticipados	8,188,039	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	129,248	
1.6.3	Gastos Diferidos	14,893,415	
1.6.4	Bienes Diversos	335,705	
	TOTAL ACTIVO		83,666,661
2	PASIVO		32,707,238
2.1	PASIVO CORRIENTE		32,193,797
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	109,892	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	2,415,755	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	20,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	372,695	
2.1.7	Acreedores Diversos	6,934,076	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	2,361,379	

J.A. [Handwritten signature]

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		513,442
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	513,442	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		32,707,238
3	PATRIMONIO		50,959,423
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		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		3,118,547
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	3,118,547	
3.5.2	Pérdida del Ejercicio		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		83,666,661
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)		4,015,691,446
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	4,015,691,446	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		4,015,691,446
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	4,015,691,446	



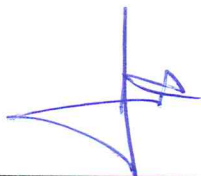
Jorge Hernández
Director Ejecutivo

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 JULIO DEL 2019

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		47,567,417
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		39,348,782
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	11,699,274	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	27,644,696	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	4,812	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		2,161,921
4.2.1	Intereses Ganados	12,728	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	2,092,797	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	56,396	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		6,056,715
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	6,056,715	
5	GASTOS		44,448,870
5.1	GASTOS OPERACIONALES		29,369,934
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	7,868,253	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	15,439,649	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	6,062,032	
5.2	GASTOS GENERALES		12,823,822
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,399,003	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	4,649,012	
5.2.3	Gastos Diversos	6,775,807	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		2,221,017
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,650,120	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	570,898	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		34,097
5.5.1	Gastos Extraordinarios	34,097	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		3,118,547
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		3,118,547

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 JULIO DEL 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2019

		SALDO NETO DEL PERIODO	SALDO NETO DEL PERIODO
4	INGRESOS		10,526,270
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		7,243,936
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,853,259	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	5,389,911	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	767	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		388,726
4.2.1	Intereses Ganados	2,003	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	361,523	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	25,200	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		2,893,608
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	2,893,608	
5	GASTOS		6,100,077
5.1	GASTOS OPERACIONALES		4,047,542
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	717,261	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	2,284,758	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,045,523	
5.2	GASTOS GENERALES		1,705,892
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	172,363	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	655,123	
5.2.3	Gastos Diversos	878,406	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		346,643
5.3.1	Intereses por Financiamiento	281,997	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	64,646	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		4,426,193
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		4,426,193



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 JULIO DEL 2019

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	3,118,547	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-2,092,798	
Provisiones y Previsiones	2,149,350	
Depreciación y Amortización de los Activos	5,589,173	
Amortización de Gastos Diferidos	1,288,561	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		10,052,833
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-11,571,707	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-8,997,797	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-3,220,580	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-7,665,862	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	55,450	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-31,400,496
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	2,931,739	
Pago Deudas a Largo Plazo	-5,667,187	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		22,474,552
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		1,006,361
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		600,044
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		1,606,405



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 JULIO 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	10,360,259	-	-102,433,383	-1,307,646	46,533,230
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	-	-	-	-	4,426,193	4,426,193
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	139,914,000	10,360,259	-	-102,433,383	3,118,547	50,959,423




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 JULIO DEL 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2019

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	4,426,193	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-361,524	
Provisiones y Previsiones	389,576	
Depreciación y Amortización de los Activos	804,317	
Amortización de Gastos Diferidos	184,080	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		5,442,642
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-174,876	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-1,936,523	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-781,556	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-1,437,301	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	68,892	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-4,261,364
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		
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	835,989	
Pago Deudas a Largo Plazo	-525,333	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		310,657
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		1,491,934
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		114,471
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		1,606,405



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 JULIO DEL 2019

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	50,959,423
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-922,312
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	50,037,111
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-40,927,541
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	9,109,570
8.000	Número de Afiliados a la AFP	41,554
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad