

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

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	RDS
1	ACTIVO		83,739,777
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		602,463
1.1.1	Efectivo	35,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	567,463	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		14,893,335
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	12,535,365	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	52,659	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	2,305,311	
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		41,455,229
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	41,455,229	
1.5	ACTIVOS FIJOS		3,564,156
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)	-5,875,192	
1.6	OTROS ACTIVOS		23,224,595
1.6.1	Pagos Anticipados	8,691,038	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	129,248	
1.6.3	Gastos Diferidos	14,068,604	
1.6.4	Bienes Diversos	335,705	
	TOTAL ACTIVO		83,739,777
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)		4,169,182,306
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	4,169,182,306	
2	PASIVO		29,263,823
2.1	PASIVO CORRIENTE		29,263,823
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	102,875	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	444,330	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	20,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	450,480	
2.1.7	Acreedores Diversos	6,287,940	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

J. A.  
 J. A.  
 J. A.

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
2.1.9	Provisiones	1,978,199	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo		
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		29,263,823
3	PATRIMONIO		54,475,954
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		
3.4.3	(Perdidas por Absorber)	-102,433,383	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		6,635,078
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	6,635,078	
3.5.2	Pérdida del Ejercicio		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		83,739,777
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-4,169,182,306
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-4,169,182,306	



**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 2019 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

		RDS	RDS
4	INGRESOS		57,245,408
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		48,589,286
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	13,530,160	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	35,053,740	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	5,386	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		2,599,403
4.2.1	Intereses Ganados	15,034	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	2,512,964	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	71,405	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		6,056,719
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	6,056,719	
5	GASTOS		50,610,330
5.1	GASTOS OPERACIONALES		33,261,900
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	8,449,453	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	17,536,597	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	7,275,850	
5.2	GASTOS GENERALES		14,652,570
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,570,898	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	5,414,495	
5.2.3	Gastos Diversos	7,667,177	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		2,640,576
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,920,190	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	720,387	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		55,283
5.5.1	Gastos Extraordinarios	55,283	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		6,635,078
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		6,635,078



**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 AGOSTO DEL 2019 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

		SALDO NETO DEL PERIODO	SALDO NETO DEL PERIODO
4	INGRESOS		9,677,991
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		9,240,504
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,830,886	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	7,409,044	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	574	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		437,483
4.2.1	Intereses Ganados	2,306	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.2.01	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	420,168	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	15,009	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		4
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	4	
5	GASTOS		6,161,460
5.1	GASTOS OPERACIONALES		3,891,967
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	581,200	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	2,096,948	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,213,818	
5.2	GASTOS GENERALES		1,828,748
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	171,896	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	765,483	
5.2.3	Gastos Diversos	891,370	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		419,559
5.3.1	Intereses por Financiamiento	270,070	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	149,489	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		21,186
5.5.1	Gastos Extraordinarios	21,186	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		3,516,531
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		3,516,531



**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 FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	6,635,078	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-2,512,965	
Provisiones y Previsiones	1,766,169	
Depreciación y Amortización de los Activos	6,391,482	
Amortización de Gastos Diferidos	1,472,642	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		13,752,406
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-11,428,030	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-10,277,964	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-3,727,370	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-10,283,423	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	126,217	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-35,590,570
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	4,004,794	
Pago Deudas a Largo Plazo	-7,253,683	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		21,961,111
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		2,418
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		600,044
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		602,463



**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 AGOSTO DEL 2019 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	3,516,531	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-420,169	
Provisiones y Previsiones	-383,181	
Depreciación y Amortización de los Activos	802,309	
Amortización de Gastos Diferidos	184,080	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		3,699,571
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	143,678	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-1,280,168	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-506,790	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-2,617,561	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	70,768	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-4,190,072
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	1,073,054	
Pago Deudas a Largo Plazo	-1,586,496	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-513,442
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-1,003,943
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		1,606,405
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		602,463

**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 PATRIMONIO MÍNIMO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	54,475,954
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-97,552
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	54,378,402
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-40,927,541
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	13,450,861
8.000	Número de Afiliados a la AFP	41,988
	Indice Cumplimiento Patrimonio	1



Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

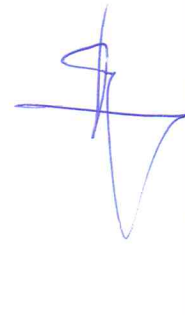
Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús  
Gerente de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE AGOSTO 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	3,118,547	50,959,423
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	-	-	-	-	3,516,531	3,516,531
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	139,914,000	10,360,259	-	-102,433,383	6,635,078	54,475,954



  
**Jorge Hernández**  
 Director Ejecutivo

  
**Filipo Cicccone Estrada**  
 Presidente Consejo de Directores

  
**Verónica de Jesús**  
 Gerente de Contabilidad