

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

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	RDS
1	ACTIVO		82,783,746
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		734,680
1.1.1	Efectivo	35,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	699,680	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		13,668,174
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	9,564,697	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	45,860	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	4,057,617	
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		42,574,018
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	42,574,018	
1.5	ACTIVOS FIJOS		3,406,368
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)	-6,032,980	
1.6	OTROS ACTIVOS		22,400,506
1.6.1	Pagos Anticipados	8,688,010	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	129,248	
1.6.3	Gastos Diferidos	13,247,543	
1.6.4	Bienes Diversos	335,705	
	TOTAL ACTIVO		82,783,746
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE.)		4,304,243,396
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	4,304,243,396	
2	PASIVO		31,352,345
2.1	PASIVO CORRIENTE		31,352,345
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	98,166	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	1,403,745	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	20,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	472,388	
2.1.7	Acreedores Diversos	7,005,970	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

J.A. [Handwritten signature]

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

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	RDS
2.1.9	Provisiones	2,372,077	
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		31,352,345
3	PATRIMONIO		51,431,401
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		10,086,000
3.2.1	Prima Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	10,086,000	
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		3,864,784
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	3,864,784	
3.5.2	Pérdida del Ejercicio		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		82,783,746
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-4,304,243,396
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-4,304,243,396	



**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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

		RDS	RDS
4	INGRESOS		62,893,178
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		53,816,915
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	15,460,065	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	38,350,754	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	6,096	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		2,944,544
4.2.1	Intereses Ganados	19,962	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	2,804,753	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	119,830	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		6,131,719
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	6,131,719	
5	GASTOS		59,028,394
5.1	GASTOS OPERACIONALES		38,885,221
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	9,255,071	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	20,686,517	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	8,943,634	
5.2	GASTOS GENERALES		17,008,057
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,739,932	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	6,703,289	
5.2.3	Gastos Diversos	8,564,836	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		2,983,382
5.3.1	Intereses por Financiamiento	2,186,856	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	796,526	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		151,733
5.5.1	Gastos Extraordinarios	151,733	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		3,864,784
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		3,864,784



**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 RESULTADOS MES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

		RDS	RDS
4	INGRESOS		5,647,770
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		5,227,629
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,929,905	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	3,297,015	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	709	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		345,141
4.2.1	Intereses Ganados	4,928	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	291,789	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	48,424	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		75,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	75,000	
5	GASTOS		8,418,064
5.1	GASTOS OPERACIONALES		5,623,321
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	805,618	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	3,149,920	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,667,784	
5.2	GASTOS GENERALES		2,355,487
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	169,034	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,288,794	
5.2.3	Gastos Diversos	897,659	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		342,806
5.3.1	Intereses por Financiamiento	266,667	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	76,139	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		96,449
5.5.1	Gastos Extraordinarios	96,449	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-2,770,293
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-2,770,294



**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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

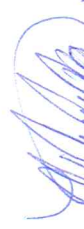
	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	139,914,000	10,360,259	-	-102,433,383	6,635,078	54,475,954
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	-	-	-	-	-	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	-
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	-274,259	-	-	-	-274,259
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	-	-	-	-
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-2,770,294	-2,770,294
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	139,914,000	10,086,000	-	-102,433,383	3,864,784	51,431,401




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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	51,431,401
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-2,118,813
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	49,312,588
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-40,927,541
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	8,385,047
8.000	Número de Afiliados a la AFP	42,423
	Índice Cumplimiento Patrimonio	1



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 SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	-2,770,294	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-291,790	
Provisiones y Previsiones	393,879	
Depreciación y Amortización de los Activos	802,309	
Amortización de Gastos Diferidos	180,330	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		-1,685,566
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	1,516,951	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-1,118,789	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-764	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	1,212,803	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	-1,212,803	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	1,677,445	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	17,198	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		2,092,042
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	-274,259	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo		
Pago Deudas a Largo Plazo		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-274,259
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		132,218
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		602,463
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		734,680




**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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	3,864,784	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-2,804,754	
Provisiones y Previsiones	2,160,048	
Depreciación y Amortización de los Activos	7,193,792	
Amortización de Gastos Diferidos	1,652,972	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		12,066,841
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-9,911,080	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-11,396,753	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-3,728,134	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	1,212,803	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	-1,212,803	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-8,605,977	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	143,415	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-33,498,529
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	4,935,741	
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		21,686,852
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		134,636
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		600,044
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		734,680

**Jorge Hernández**  
**Director Ejecutivo**



**Filipo Ciccone Estrada**  
**Presidente Consejo de Directores**



**Veronidia de Jesús**  
**Gerente de Contabilidad**