

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
1	ACTIVO		81,703,981
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		1,158,491
1.1.1	Efectivo	75,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,083,491	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		6,098,890
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	5,174,855	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	14	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	924,021	
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		54,682,616
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	54,682,616	
1.5	ACTIVOS FIJOS		2,144,066
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)	-7,295,282	
1.6	OTROS ACTIVOS		17,619,918
1.6.1	Pagos Anticipados	842,558	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	277,132	
1.6.3	Gastos Diferidos	16,164,523	
1.6.4	Bienes Diversos	335,705	
	TOTAL ACTIVO		81,703,981
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE.)		5,468,242,971
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados.	5,468,242,971	
2	PASIVO		32,031,949
2.1	PASIVO CORRIENTE		28,635,384
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	53,650	
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	111,540	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	2,875,849	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	20,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	7,999	
2.1.7	Acreedores Diversos	5,446,070	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

JA. 
 J. J. J.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
2.1.9	Provisiones	140,276	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		3,396,565
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	3,396,565	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		32,031,949
3	PATRIMONIO		49,672,033
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION		149,974,000
3.1.1	Capital	149,974,000	
3.1.2	Acciones en Tesorería		
3.2	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		5,025,000
3.2.1	Prima sobre Acciones		
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	5,025,000	
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES		
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias		
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES		-105,639,187
3.4.1	Utilidades no Distribuidas		
3.4.3	{Perdidas por Absorber}	-105,639,187	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		312,219
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	312,219	
3.5.2	Pérdida del Ejercicio		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		81,703,981
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-5,468,242,971
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-5,468,242,971	

Jorge Hernández
Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores


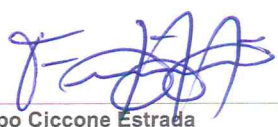
Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS MES DEL 01 DE MAYO DEL 2020 AL 31 DE MAYO DEL 2020

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		5,541,434
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		5,180,770
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	5,915	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria		
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos		
4.1.1.05	Comisión por Saldo Administrado	5,174,855	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		350,405
4.2.1	Intereses Ganados	852	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	349,553	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		10,259
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	10,259	
5	GASTOS		3,503,823
5.1	GASTOS OPERACIONALES		529,070
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	132,098	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	1,251,081	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	-854,110	
5.2	GASTOS GENERALES		2,519,405
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	121,845	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	148,255	
5.2.3	Gastos Diversos	2,249,306	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		455,349
5.3.1	Intereses por Financiamiento	266,667	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	188,683	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,037,611
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,037,611



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 2020 AL 31 DE MAYO DEL 2020

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		29,335,464
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		27,520,804
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	4,401,734	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	7,184,554	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	1,578	
4.1.1.05	Comisión por Saldo Administrado	15,932,938	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		1,798,045
4.2.1	Intereses Ganados	2,502	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,774,947	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	20,597	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		16,615
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	16,615	
5	GASTOS		29,023,245
5.1	GASTOS OPERACIONALES		18,260,622
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	2,235,003	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	11,100,433	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	4,925,186	
5.2	GASTOS GENERALES		8,044,580
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	765,411	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	2,344,167	
5.2.3	Gastos Diversos	5,835,002	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		1,818,043
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,333,899	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	484,143	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		312,219
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		312,219

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE MAYO DEL 2020

	Capital en Circulación	Aportes		Reservas Patri	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio		Total
		Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patri			Ejercicio	Total	
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	149.974.000	-	5.025.000	-	-105.639.187	-1.725.392	-	47.634.421
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	-	-	-	-	-	-	-	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	0
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	0
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	2.037.611	-	2.037.611
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	149.974.000	5.025.000	-	-	-105.639.187	312.219	-	49.672.033



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Direct



Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE MAYO DEL 2020 AL 31 DE MAYO DEL 2020

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	2,037,611	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-349,554	
Provisiones y Previsiones	-697,955	
Depreciación y Amortización de los Activos	1,133,351	
Amortización de Gastos Diferidos	163,867	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		2,287,319
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-104,012	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-734,553	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	43,534	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-415,927	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-5,419	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-1,216,377
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	84,739	
Pago Deudas a Largo Plazo	-195,670	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-110,931
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		960,012
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		198,479
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		1,158,491

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 ENERO DEL 2020 AL 31 DE MAYO DEL 2020

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	312,219	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-1,774,948	
Provisiones y Previsiones	-28,727	
Depreciación y Amortización de los Activos	5,666,754	
Amortización de Gastos Diferidos	819,334	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		4,994,633
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	2,365,942	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-6,944,947	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	178,931	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-1,004,125	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-357,215	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-5,761,414
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	1,625,000	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	175,448	
Pago Deudas a Largo Plazo	-742,390	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		1,058,058
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		291,277
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		867,214
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		1,158,491

Jorge Hernández
Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad