

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
1	ACTIVO		91,140,630
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		3,275,439
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	3,250,439	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		7,534,571
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	6,613,177	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	921,394	
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		70,560,617
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	70,560,617	
1.5	ACTIVOS FIJOS		919,840
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	6,884,493	
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso		
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	2,857,593	
1.5.6	Otros Activos Fijos		
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	-8,822,246	
1.6	OTROS ACTIVOS		8,850,162
1.6.1	Pagos Anticipados	1,383,855	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	459,332	
1.6.3	Gastos Diferidos	6,676,460	
1.6.4	Bienes Diversos	330,515	
	TOTAL ACTIVO		91,140,630
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE.)		7,088,439,344
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados.	7,088,439,344	
2	PASIVO		28,868,318
2.1	PASIVO CORRIENTE		27,197,852
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	352,418	
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	148,613	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	1,811,700	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	18,950,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	136,431	
2.1.7	Acreedores Diversos	3,184,314	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

*J.A.*

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
2.1.9	Provisiones	2,614,377	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		1,670,465
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	1,670,465	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		28,868,318
3	PATRIMONIO		62,272,312
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		327,514
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	327,514	
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES		-99,416,419
3.4.1	Utilidades no Distribuidas		
3.4.2	Utilidades por Aplicar	6,222,767	
3.4.3	(Perdidas por Absorber)	-105,639,187	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		6,362,217
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	6,362,217	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		91,140,630
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-7,088,439,344
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-7,088,439,344	



**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 2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2021**

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		28,854,152
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		25,599,786
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	50,681	
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	25,549,105	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		3,041,837
4.2.1	Intereses Ganados	9,698	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	2,978,371	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	53,769	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		212,529
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	212,529	
5	GASTOS		20,138,786
5.1	GASTOS OPERACIONALES		12,935,816
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	1,063,254	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	8,021,205	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	3,851,357	
5.2	GASTOS GENERALES		5,880,801
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	566,156	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	3,111,383	
5.2.3	Gastos Diversos	2,203,262	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		1,318,246
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,024,267	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	293,979	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		3,923
5.5.1	Gastos Extraordinarios	3,923	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		8,715,366
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,353,149
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	2,353,149	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		6,362,217

**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 ABRIL DEL 2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2021**

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		7,271,612
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		6,621,737
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	8,560	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria		
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos		
4.1.1.05.1.01	Comisión por Saldo Administrado	6,613,177	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		447,346
4.2.1	Intereses Ganados	1,554	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	432,067	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	13,724	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		202,529
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	202,529	
5	GASTOS		5,210,699
5.1	GASTOS OPERACIONALES		3,483,835
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	285,989	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	1,958,404	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,239,442	
5.2	GASTOS GENERALES		1,415,873
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	143,843	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	740,568	
5.2.3	Gastos Diversos	531,462	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		310,991
5.3.1	Intereses por Financiamiento	254,267	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	56,725	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,060,913
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		556,446
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	556,446	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,504,466



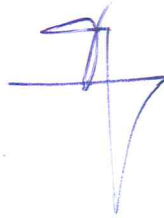
**Jorge Henández**  
**Director Ejecutivo**

**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 ABRIL 2021

	Aportes			Resultados del		
	Capital en Circulación	Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Ejercicio	Total
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	149,974,000	5,025,000	327,514	-105,639,186	6,222,767	55,910,095
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	-	-	-	6,222,767	-6,222,767	-
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	-	-	-	-99,416,419	6,362,217	6,362,217
<b>SALDO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>149,974,000</b>	<b>5,025,000</b>	<b>327,514</b>	<b>-99,416,419</b>	<b>6,362,217</b>	<b>62,272,312</b>



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 ABRIL DEL 2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2021**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	1,504,466	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-432,068	
Provisiones y Previsiones	-241,706	
Depreciación y Amortización de los Activos	202,085	
Amortización de Gastos Diferidos	87,340	
<b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>		<b>1,120,118</b>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	985,486	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-1,407,067	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-11,622	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-82,909	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-595,416	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
<b>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>-1,111,528</b>
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	20,238	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
<b>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>20,238</b>
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital		
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	-300,000	
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo		
Pago Deudas a Largo Plazo	-423,604	
<b>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>-723,604</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo</b>		<b>-694,777</b>
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		3,970,216
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		3,275,439



**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 2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2021**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	6,362,217	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-2,978,372	
Provisiones y Previsiones	1,556,107	
Depreciación y Amortización de los Activos	1,818,378	
Amortización de Gastos Diferidos	480,490	
<b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>		<b>7,238,820</b>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	2,921,514	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-6,828,371	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-124,420	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-1,325,530	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-743,315	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
<b>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>-6,100,122</b>
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	20,238	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
<b>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>20,238</b>
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital		
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	-300,000	
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	11,078	
Pago Deudas a Largo Plazo	-885,074	
<b>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>-1,173,996</b>
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-15,060
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		3,290,499
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		3,275,439



**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 ABRIL DEL 2021**

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	62,272,312
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-353,024
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	61,919,288
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-50,048,351
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	11,870,937
8.000	Número de Afiliados a la AFP	51,957
	Índice Cumplimiento Patrimonio	1



Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone/Estrada  
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús  
Gerente de Contabilidad