

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
1	ACTIVO		108,624,142
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		7,686,126
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	7,661,126	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		17,941,744
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	7,001,720	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	34,174	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	10,905,849	
1.3	INVERSIONES		
1.3.1	Inversiones - Sector Público		
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras		
1.3.3	Inversiones - Empresas		
1.3.4	Inversiones Organismos Multilaterales		
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD		74,601,448
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	74,601,448	
1.5	ACTIVOS FIJOS		607,600
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)	-9,134,486	
1.6	OTROS ACTIVOS		7,787,225
1.6.1	Pagos Anticipados	1,367,684	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	459,332	
1.6.3	Gastos Diferidos	5,629,694	
1.6.4	Bienes Diversos	330,515	
	TOTAL ACTIVO		108,624,142
6	CUENTA DE ORDEN (.DEBE)		7,509,328,553
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados.	7,509,328,553	
2	PASIVO		39,652,036
2.1	PASIVO CORRIENTE		38,366,472
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	116,562	
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	151,678	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	1,175,751	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	29,990,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	166,265	
2.1.7	Acreedores Diversos	1,705,221	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

*J. H. [Signature]*

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	RDS
2.1.9	Provisiones	5,060,995	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		1,285,564
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	1,285,564	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		39,652,036
3	PATRIMONIO		68,972,106
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION		154,999,000
3.1.1	Capital	154,999,000	
3.1.2	Acciones en Tesorería		
3.2	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		
3.2.1	Prima Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital		
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES		6,550,281
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	327,514	
3.3.2	Reservas Voluntarias	6,222,767	
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES		-105,639,187
3.4.1	Utilidades no Distribuidas		
3.4.2	Utilidades por Aplicar		
3.4.3	(Perdidas por Absorber)	-105,639,187	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		13,062,011
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	13,062,011	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		108,624,142
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-7,509,328,553
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-7,509,328,553	



Jorge Hernández  
 Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada  
 Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesus  
 Gerente de Contabilidad

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS MES DEL 01 DE JULIO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021**

		RDS	RDS
4	INGRESOS		8,041,304
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		7,043,346
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	41,626	
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	7,001,720	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		908,267
4.2.1	Intereses Ganados	2,032	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	905,390	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	845	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		89,692
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	89,692	
5	GASTOS		4,874,639
5.1	GASTOS OPERACIONALES		3,697,492
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	419,741	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	2,048,874	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,228,877	
5.2	GASTOS GENERALES		890,218
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	151,451	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	420,427	
5.2.3	Gastos Diversos	318,340	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		286,930
5.3.1	Intereses por Financiamiento	248,400	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	38,530	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		3,166,665
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		855,000
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	855,000	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,311,666



Jorge Henández  
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesus  
Gerente de Contabilidad

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021**

		RDS	RDS
4	INGRESOS		53,289,136
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		46,519,370
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	112,551	
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	46,406,819	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		5,469,566
4.2.1	Intereses Ganados	14,524	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	5,399,201	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	55,841	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1,300,199
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	1,300,199	
5	GASTOS		35,395,970
5.1	GASTOS OPERACIONALES		23,046,455
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	2,103,668	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	14,394,603	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	6,548,184	
5.2	GASTOS GENERALES		10,147,828
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,018,322	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	5,487,216	
5.2.3	Gastos Diversos	3,642,287	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		2,197,764
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,778,000	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	419,764	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		3,923
5.5.1	Gastos Extraordinarios	3,923	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		17,893,166
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		4,831,155
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	4,831,155	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		13,062,011

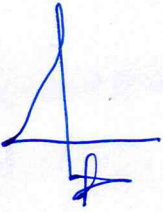


Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús  
Gerente de Contabilidad

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	149,974,000	5,025,000	327,514	-105,639,186	6,222,767	55,910,095
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERIODO	-	-	-	6,222,767	-6,222,767	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	-
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	5,025,000	-5,025,000	-	-	-	0
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	6,222,767	-6,222,767	-	-
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	13,062,011	13,062,011
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	154,999,000	0	6,550,281	-105,639,186	13,062,011	68,972,106



Jorge Hernández  
Director Ejecutivo



Filippo 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 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021**

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	2,311,666	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-905,391	
Provisiones y Previsiones	855,356	
Depreciación y Amortización de los Activos	383,630	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		2,645,260
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-9,251,216	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-1,305,390	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	5,390	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-779,673	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-19,060	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-11,349,950
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)	11,040,000	
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	1,806	
Pago Deudas a Largo Plazo		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		11,041,806
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		2,337,116
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		5,349,010
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		7,686,126



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 31 DE JULIO DEL 2021**

DESCRIPCIÓN	RDS	RDS
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :</b>		
Resultado Neto del Ejercicio	13,062,011	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-5,399,202	
Provisiones y Previsiones	4,002,725	
Depreciación y Amortización de los Activos	3,082,629	
Amortización de Gastos Diferidos	575,246	
<b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>		<b>15,323,408</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-5,064,828	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-10,869,201	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-108,249	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-3,440,572	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-946,271	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
<b>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>-20,429,121</b>
<b>EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Compra Activos Fijos	20,238	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
<b>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>20,238</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Aportes de Capital		
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	10,740,000	
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	18,403	
Pago Deudas a Largo Plazo	-1,277,301	
<b>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>9,481,103</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo</b>		<b>4,395,627</b>
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		3,290,499
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		7,686,126



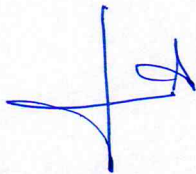
**Jorge Hernández**  
**Director Ejecutivo**

**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 JULIO DEL 2021**

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	68,972,106
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-10,078,149
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	58,893,957
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-50,048,351
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	8,845,606
8.000	Número de Afiliados a la AFP	53,713
	Índice Cumplimiento Patrimonio	1

Jorge Hernández  
 Director Ejecutivo



Filipo Ciccone Estrada  
 Presidente Consejo de Directores



Verónica de Jesús  
 Gerente de Contabilidad