

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
1	ACTIVO		110,863,531
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		-
1.1.1	Efectivo	25,000	6,386,536
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	6,361,536	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		18,645,257
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	7,686,744	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	2,368	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	10,956,145	
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		77,677,415
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	77,677,415	
1.5	ACTIVOS FIJOS		588,809
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	6,914,283	
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)	-9,183,066	
1.6	OTROS ACTIVOS		7,565,514
1.6.1	Pagos Anticipados	1,698,074	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	459,332	
1.6.3	Gastos Diferidos	5,263,107	
1.6.4	Bienes Diversos	145,001	
	TOTAL ACTIVO		110,863,531
6	CUENTA DE ORDEN (.DEBE)		7,706,900,294
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	7,706,900,294	
2	PASIVO		40,624,701
2.1	PASIVO CORRIENTE		39,339,813
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	117,332	
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	150,403	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	967,248	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	30,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	427,896	
2.1.7	Acreedores Diversos	1,452,435	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

J.A.   


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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
2.1.9	Provisiones	6,224,499	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		1,284,887
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	1,284,887	
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		40,624,701
3	PATRIMONIO		70,238,830
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		14,328,735
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	14,328,735	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		110,863,531
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-7,706,900,294
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-7,706,900,294	



**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 31 DE AGOSTO DEL 2021**

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		62,807,468
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		54,218,707
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	125,144	
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	54,093,563	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		7,173,559
4.2.1	Intereses Ganados	16,687	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	7,100,169	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	56,703	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1,415,202
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	1,415,202	
5	GASTOS		43,179,064
5.1	GASTOS OPERACIONALES		29,391,460
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	2,717,725	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	18,074,353	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	8,599,382	
5.2	GASTOS GENERALES		11,100,926
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,183,351	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	5,849,338	
5.2.3	Gastos Diversos	4,068,237	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		2,575,412
5.3.1	Intereses por Financiamiento	2,104,333	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	471,079	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		111,266
5.5.1	Gastos Extraordinarios	111,266	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		19,628,404
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		5,299,669
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	5,299,669	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		14,328,735

**Jorge Hernández**  
 Director Ejecutivo

**Filipo Cicconé 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 2021 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021**

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		9,518,332
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		7,699,336
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	12,592	
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	7,686,744	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		1,703,993
4.2.1	Intereses Ganados	2,163	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,700,968	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	863	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		115,003
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	115,003	
5	GASTOS		7,783,094
5.1	GASTOS OPERACIONALES		6,345,004
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	614,057	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	3,679,750	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	2,051,198	
5.2	GASTOS GENERALES		953,099
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	165,029	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	362,120	
5.2.3	Gastos Diversos	425,950	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		377,648
5.3.1	Intereses por Financiamiento	326,333	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	51,315	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		107,343
5.5.1	Gastos Extraordinarios	107,343	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,735,239
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		468,514
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	468,514	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,266,724



**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 2021 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	14,328,735	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-7,100,170	
Provisiones y Previsiones	5,166,229	
Depreciación y Amortización de los Activos	3,497,796	
Amortización de Gastos Diferidos	575,246	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		16,467,836
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-4,067,374	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-13,945,169	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-253,124	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-3,901,861	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	-685,145	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-22,852,673
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-9,552	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-9,552
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital		
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	10,750,000	
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	18,403	
Pago Deudas a Largo Plazo	-1,277,978	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		9,490,426
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		3,096,037
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		3,290,499
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		6,386,536



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


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



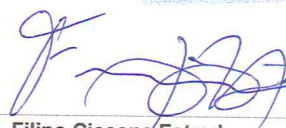
**Veronidia de Jesús**  
**Gerente de Contabilidad**

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2021 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	1,266,724	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-1,700,968	
Provisiones y Previsiones	1,163,504	
Depreciación y Amortización de los Activos	415,167	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		1,144,427
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	997,455	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-3,075,967	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-144,876	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-461,289	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	261,126	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-2,423,550
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-29,790	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-29,790
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital		
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	10,000	
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo		
Pago Deudas a Largo Plazo	-677	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		9,323
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		-1,299,590
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		7,686,126
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		6,386,536

**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 PATRIMONIO MÍNIMO AL 31 DE AGOSTO DEL 2021**

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	70,238,830
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-10,067,053
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	60,171,777
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-50,048,351
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	10,123,426
8.000	Número de Afiliados a la AFP	54,663
	Índice Cumplimiento Patrimonio	1




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

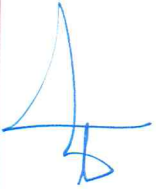


**Filipo Ciccone Estrada**  
**Presidente Consejo de Directores**



**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	-	-	6,222,767	-	-	-
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	-	-	-	-
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	-	-6,222,767	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	14,328,735	14,328,735
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	154,999,000	0	6,550,281	-105,639,186	14,328,735	70,238,830



**Jorge Hernández**  
Director Ejecutivo



**Filipo Ciccone Estrada**  
Presidente Consejo de Directores



**Verónica de Jesús**  
Gerente de Contabilidad

