

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

1	<u>ACTIVO</u>		<u>Valores en RD\$</u>
1.1	Activo Disponible		1,028,706
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,023,706	
1.2	Cuentas Por Cobrar		220,266
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	213,856	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 6,410	
1.3	Inversiones		Nota 4.2 79,154,358
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	78,938,458	
1.3.3	Inversiones- Empresas	215,900	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		25,001,129
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 25,001,129	
1.5	Activos Fijos		5,843,416
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	6,405,710	
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	4,677,281	
1.5.5	Mejoras a Propiedades Arrendadas		
1.5.6	Otros Activos Fijos		
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(5,239,575)	
1.6	Otros Activos		Nota 3.1 234,479
1.6.1	Pagos Anticipados	-	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	234,479	
1.6.3	Gastos Diferidos	Nota 4.3	
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		\$ 111,482,354
6	Cuentas de Orden (Debe)		2,159,700,191
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 2,159,700,191	

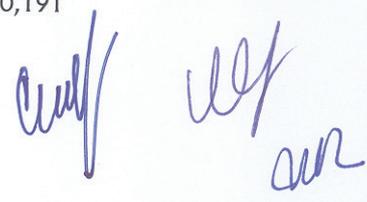

Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

			<u>Valores en RD\$</u>
2	PASIVO		
2.1	Pasivo Corriente		7,439,875
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	71,903	
2.1.2	Cuentas por Pagar- Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar- Compañías de Seguros		
2.1.4	Cuentas por Pagar- Empresas Relacionadas	Nota 4.4 1,351,568	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar		
2.1.7	Acreedores Diversos	Nota 4.5 5,157,397	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6 859,007	
2.2	Pasivo a 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		7,439,875
3	PATRIMONIO		
3.1	Capital en Circulación		
3.1.1	Capital	Nota 6 34,000,000	34,000,000
3.1.2	(Acciones en Tesorería)		
3.2	Aportes Patrimoniales No Capitalizados		
3.2.1	Primas Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes Para Incrementos de Capital		
3.3	Reservas Patrimoniales		
3.3.1	Reservas Obligatorias	Nota 9 3,400,000	3,400,000
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	45,178,859	45,178,859
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	21,463,620	21,463,620
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		104,042,479
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 111,482,354
7	Cuentas de Orden (Haber)		
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	2,159,700,191	2,159,700,191



ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2013

4	<u>INGRESOS</u>		
4.1	Ingresos Operacionales		-1,153,395
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,010,910	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-2,164,482	
4.1.1.04	Interese por Retrasos	177	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		519,593
4.2.1	Ingresos Financieros	468,147	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	51,446	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		8,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	8,000	
	TOTAL INGRESOS		<u><u>-625,802</u></u>
5	<u>GASTOS</u>		
5.1	Gastos Operacionales		5,200,625
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	55,287	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	337,544	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	4,807,794	
5.2	Gastos Generales		220,553
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	20,281	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	173,120	
5.2.3	Gastos Diversos	27,152	
5.3	Gastos Financieros		26,755
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	26,755	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u><u>5,447,933</u></u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u><u>-6,073,735</u></u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		8,858,356
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	8,858,356	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>-14,932,091</u></u>


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 31 DE DICIEMBRE 2013

	<u>Capital en Circulación</u>	<u>Aportes Patrimoniales No Capitalizados</u>	<u>Reservas Patrimoniales</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Resultados del Ejercicio</u>	<u>Total</u>
Saldo al Inicio del Periodo	19,000,000		1,900,000	61,668,335		82,568,335
Capitalización Resultados del Periodo Anterior						
Dividendos						
Aumento (Disminución) del Capital Social						
Variación en Aportes para Incrementos de Capital	15,000,000		1,500,000	(16,489,476)		10,524
Incremento de la Reserva Legal						
Incremento de Otras Reservas						
Otros (Especificar)						
Resultados del Ejercicio					21,463,620	21,463,620
Saldo al Final del Periodo	34,000,000	-	3,400,000	45,178,859	21,463,620	104,042,479


 Wanda Kicart
 Gerente


 Victoria De la Cuesta
 Contadora


 Dionisio Hernández
 Miembro del Consejo de Administración

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio 21,463,620
 Resultado neto del ejercicio Anterior

Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:

Intereses devengados y no cobrados
 Provisiones y provisiones
 Depreciación de activo fijo 611,389
 Amortización gastos diferidos

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO 22,075,009

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar 5,068,951
 (Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad
 (Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (38,850)
 (Incremento) Disminución en Gastos Diferidos
 (Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes
 Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar (678,152)
 Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales
 Incremento (Disminución) en Otros Pasivos 1,586,168

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION 5,938,117

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos (5,357,085)
 Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes (22,480,092)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (27,837,177)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Aportes a Capital 10,523
 Incremento (disminución) en Deudas a Corto Plazo (neto pagos)
 Incremento en Deudas a Largo Plazo
 Pago Deudas a Largo Plazo

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 10,523

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO 186,472

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO 842,234

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO \$ 1,028,706


 Wanda Ricart
 Gerente


 Victoria De la Cuesta
 Contadora


 Dionisio Hernández
 Miembro del Consejo de Administración