


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2014

1	ACTIVO		<u>Valores en RD\$</u>
1.1	Activo Disponible		1,136,216
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,131,216	
1.2	Cuentas Por Cobrar		2,202,103
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	2,143,493	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 58,610	
1.3	Inversiones		Nota 4.2 73,037,230
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	72,821,330	
1.3.3	Inversiones- Empresas	215,900	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		25,678,180
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 25,678,180	
1.5	Activos Fijos		8,888,190
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	7,806,143	
1.5.5	Mejoras a Propiedades Arrendadas		
1.5.6	Otros Activos Fijos		
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(5,323,663)	
1.6	Otros Activos		Nota 3.1 1,734,681
1.6.1	Pagos Anticipados	1,500,202	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	234,479	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 112,676,600</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		2,216,743,066
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 2,216,743,066	


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 28 DE FEBRERO 2014

			<u>Valores en RD\$</u>
2	PASIVO		
2.1	Pasivo Corriente		5,532,032
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	70,242	
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 1,656,471	
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 3,499,769	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6 305,550	
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		5,532,032
3	PATRIMONIO		
3.1	Capital en Circulación		34,000,000
3.1.1	Capital	Nota 6 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		3,400,000
3.3.1	Reservas Obligatorias	Nota 9 3,400,000	
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		66,642,478
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	66,642,478	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		3,102,090
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	3,102,090	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		107,144,568
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 112,676,600
7	Cuentas de Orden (Haber)		2,216,743,066
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	2,216,743,066	

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2014

4	<u>INGRESOS</u>		
4.1	Ingresos Operacionales		2,866,768
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,022,394	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,844,065	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	309	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		679,690
4.2.1	Ingresos Financieros	467,285	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	212,405	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	TOTAL INGRESOS		<u>3,551,458</u>
5	<u>GASTOS</u>		
5.1	Gastos Operacionales		1,137,877
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	53,400	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	778,491	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	305,986	
5.2	Gastos Generales		292,174
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	23,379	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	216,104	
5.2.3	Gastos Diversos	52,691	
5.3	Gastos Financieros		17,887
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	17,887	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>1,447,938</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>2,103,520</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>2,103,520</u>


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora



Dioniso Hernández
Miembro del Consejo de Administración

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 28 DE FEBRERO 2014

	<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	34,000,000		3,400,000	45,178,859		82,578,859
Capitalización Resultados del Periodo Anterior				21,463,619		21,463,619
Dividendos						
Aumento (Disminución) del Capital Social						
Variación en Aportes para Incrementos de Capital						
Incremento de la Reserva Legal						
Incremento de Otras Reservas						
Otros (Especificar)						
Resultados del Ejercicio					3,102,090	3,102,090
Saldo al Final del Periodo	34,000,000	-	3,400,000	66,642,478	3,102,090	107,144,568


 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 FLUJOS DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO 2014

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	3,102,090
Resultado neto del ejercicio Anterior	
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y previsiones	
Depreciación de activo fijo	84,088
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	3,186,178
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(1,981,836)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(1,500,202)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(1,659,289)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	(248,554)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(5,389,881)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	(3,128,862)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	5,440,075
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	2,311,213
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Aportes a Capital	
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	
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	107,510
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	1,028,706
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	\$ 1,136,216


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración