

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO 2014

1	ACTIVO		Valores en RD\$
1.1	Activo Disponible		4,185,051
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	4,180,051	
1.2	Cuentas Por Cobrar		10,265,103
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	10,196,102	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 69,001	
1.3	Inversiones		Nota 4.2 55,882,956
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	55,376,156	
1.3.3	Inversiones- Empresas	506,800	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		28,249,221
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 28,249,221	
1.5	Activos Fijos		17,883,243
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	6,422,112	
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	17,034,520	
1.5.5	Mejoras a Propiedades Arrendadas		
1.5.6	Otros Activos Fijos		
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(5,573,389)	
1.6	Otros Activos		Nota 3.1 6,253,779
1.6.1	Pagos Anticipados	5,994,436	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	259,343	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos	Nota 4.3	
	TOTAL ACTIVO		\$ 122,719,353
6	Cuentas de Orden (Debe)		2,482,186,786
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 2,482,186,786	


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 AGOSTO 2014


2	PASIVO		Valores en RD\$
2.1	Pasivo Corriente		966,328
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	68,333	
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 4.4 589,645	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar		
2.1.7	Acreedores Diversos	Nota 4.5 125,020	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6 183,330	
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		966,328
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		66,666,066
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	66,666,066	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		17,686,959
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	17,686,959	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		121,753,025
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 122,719,353
7	Cuentas de Orden (Haber)		2,482,186,786
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	2,482,186,786	

ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2014

4	<u>INGRESOS</u>		
4.1	Ingresos Operacionales		3,258,949
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,015,524	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	2,243,128	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	297	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		583,266
4.2.1	Ingresos Financieros	370,275	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	212,991	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	TOTAL INGRESOS		<u><u>3,847,215</u></u>
5	<u>GASTOS</u>		
5.1	Gastos Operacionales		679,611
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	59,328	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	326,327	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	293,956	
5.2	Gastos Generales		628,091
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	23,313	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	489,314	
5.2.3	Gastos Diversos	115,464	
5.3	Gastos Financieros		22,034
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	22,034	
5.5	Gastos Extraordinarios		50,404
5.5.1	Gastos Extraordinarios	50,404	
	TOTAL GASTOS		<u><u>1,380,140</u></u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u><u>2,467,075</u></u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>2,467,075</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 AGOSTO 2014

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del Periodo	34,000,000		3,400,000	45,178,859		82,578,859
Capitalización Resultados del Periodo Anterior				21,487,207		21,487,207
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					17,686,959	17,686,959
Saldo al Final del Periodo	34,000,000	-	3,400,000	66,666,066	17,686,959	121,753,025


 Wanda Ricart
 Gerente


 Dionisio Hernández
 Miembro del Consejo de Administración



 Victoria De la Cuesta
 Contadora

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE AGOSTO 2014

		Valores en RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:		
Resultado neto del ejercicio	17,686,959	
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	333,814	
Amortización gastos diferidos		
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>18,020,773</u></u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(10,044,837)	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad		
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(6,019,300)	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(5,035,947)	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales		
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	(1,414,012)	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		<u><u>(22,514,096)</u></u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Compra de Activos Fijos	(12,373,638)	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	20,023,306	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		<u><u>7,649,668</u></u>
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		<u><u> </u></u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO		<u><u>3,156,345</u></u>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO		<u><u>1,028,706</u></u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO		<u><u>\$ 4,185,051</u></u>


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración