

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

1	ACTIVO		Valores en RD\$
1.1	Activo Disponible		6,172,861
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	6,167,861	
1.2	Cuentas Por Cobrar		7,805,321
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	7,738,308	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 67,013	
1.3	Inversiones		Nota 4.2 58,457,572
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	57,857,572	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		28,480,883
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 28,480,883	
1.5	Activos Fijos		18,326,837
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	17,516,624	
1.5.5	Mejoras a Propiedades Arrendadas		
1.5.6	Otros Activos Fijos		
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(5,611,899)	
1.6	Otros Activos		Nota 3.1 6,992,579
1.6.1	Pagos Anticipados	6,733,236	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	259,343	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		\$ 126,236,053
6	Cuentas de Orden (Debe)		2,527,668,382
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 2,527,668,382	


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 30 DE SEPTIEMBRE 2014

			Valores en RD\$
2	PASIVO		1,542,551
2.1	Pasivo Corriente		
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 1,154,137	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar		
2.1.7	Acreedores Diversos	Nota 4.5 115,326	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6 204,755	
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		1,542,551
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		20,627,436
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	20,627,436	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		124,693,502
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 126,236,053
7	Cuentas de Orden (Haber)		2,527,668,382
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	2,527,668,382	

Cruz


Cruz

ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

4	<u>INGRESOS</u>		
4.1	Ingresos Operacionales		3,628,413
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,091,583	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	2,536,022	
4.1.1.04	Interese por Retrasos	808	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		566,519
4.2.1	Ingresos Financieros	334,856	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	231,663	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	TOTAL INGRESOS		<u><u>4,199,932</u></u>
5	<u>GASTOS</u>		
5.1	Gastos Operacionales		588,075
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	53,400	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	326,036	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	208,639	
5.2	Gastos Generales		559,248
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	23,817	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	413,942	
5.2.3	Gastos Diversos	121,489	
5.3	Gastos Financieros		17,168
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	17,168	
5.5	Gastos Extraordinarios		94,963
5.5.1	Gastos Extraordinarios	94,963	
	TOTAL GASTOS		<u><u>1,259,454</u></u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u><u>2,940,478</u></u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>2,940,478</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 30 DE SEPTIEMBRE 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					20,627,436	20,627,436
Saldo al Final del Periodo	34,000,000	-	3,400,000	66,666,066	20,627,436	124,693,502


 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 30 DE SEPTIEMBRE 2014

	Valores en RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	20,627,436
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	372,324
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	20,999,760
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(7,585,055)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(6,758,098)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(5,045,641)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	(828,094)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(20,216,888)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	(12,855,748)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	17,217,031
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	4,361,283
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	5,144,155
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	1,028,706
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	\$ 6,172,861


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández

• Miembro del Consejo de Administración