


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO 2015

1	ACTIVO		Valores en RD\$
1.1	Activo Disponible		315,907
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	310,907	
1.2	Cuentas Por Cobrar		5,249,314
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	5,240,761	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 8,553	
1.3	Inversiones		Nota 4.2 73,067,357
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	72,467,357	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		34,131,785
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 34,131,785	
1.5	Activos Fijos		21,850,271
1.5.1	Terrenos	811,600	
1.5.2	Edificaciones	20,477,304	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	6,776,910	
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso		
1.5.5	Mejoras a Propiedades Arrendadas		
1.5.6	Otros Activos Fijos		
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(6,215,543)	
1.6	Otros Activos		Nota 3.1 7,181,506
1.6.1	Pagos Anticipados	6,930,778	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	250,728	
1.6.3	Gastos Diferidos	Nota 4.3	
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		\$ 141,796,140
6	Cuentas de Orden (Debe)		3,011,028,038
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 3,011,028,038	


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 2015

2	PASIVO		Valores en RD\$
2.1	Pasivo Corriente		1,160,352
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 4.4 495,577	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar		
2.1.7	Acreedores Diversos	Nota 4.5 398,818	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6 197,624	
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		<u>1,160,352</u>
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		84,768,613
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	84,768,613	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		18,467,175
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	18,467,175	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		<u>140,635,788</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 141,796,140</u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		3,011,028,038
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	3,011,028,038	






ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2015

4	INGRESOS		
4.1	Ingresos Operacionales		3,845,968
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,190,280	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	2,655,425	
4.1.1.04	Interese por Retrasos	263	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		779,340
4.2.1	Ingresos Financieros	500,981	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	278,359	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	TOTAL INGRESOS		<u>4,630,308</u>
5	GASTOS		
5.1	Gastos Operacionales		2,533,336
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	56,400	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	344,351	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	2,132,585	
5.2	Gastos Generales		329,219
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	57,215	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	151,962	
5.2.3	Gastos Diversos	120,042	
5.3	Gastos Financieros		35,052
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	35,052	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>2,897,607</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>1,732,701</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>1,732,701</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 2015

	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	66,667,708		104,067,708
Capitalización Resultados del Periodo Anterior				18,100,905		18,100,905
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					18,467,175	18,467,175
Saldo al Final del Periodo	<u>34,000,000</u>	<u>-</u>	<u>3,400,000</u>	<u>84,768,613</u>	<u>18,467,175</u>	<u>140,635,788</u>


 Wanda Ricart
 Gerente


 Dionisio Bermúdez
 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 2015

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio	18,467,175
Resultado neto del ejercicio Anterior	123,975

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

Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y previsiones	
Depreciación de activo fijo	453,658
Amortización gastos diferidos	

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO

19,044,808

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(1,406,528)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(5,181,545)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(2,863,479)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	(536,699)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

(9,988,251)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos	-
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(10,816,624)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(10,816,624)

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

(1,760,067)

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO


2,075,974

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO

\$ 315,907


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernandez
Miembro del Consejo de Administración