


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

1	ACTIVO		Valores en RD\$
1.1	Activo Disponible		1,344,355
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,339,355	
1.2	Cuentas Por Cobrar		4,140,697
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	4,134,660	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 6,037	
1.3	Inversiones		Nota 4.2 73,947,839
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	73,347,839	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		34,929,025
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 34,929,025	
1.5	Activos Fijos		21,752,108
1.5.1	Terrenos	811,600	
1.5.2	Edificaciones	20,477,304	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	6,789,890	
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)	(6,326,686)	
1.6	Otros Activos		Nota 3.1 7,990,541
1.6.1	Pagos Anticipados	7,739,813	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	250,728	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos	Nota 4.3	
	TOTAL ACTIVO		\$ 144,104,565
6	Cuentas de Orden (Debe)		3,089,874,053
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 3,089,874,053	


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 OCTUBRE 2015

2	PASIVO		Valores en RD\$
2.1	Pasivo Corriente		1,467,572
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	790,525
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	364,940
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6	243,774
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		1,467,572
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		84,647,211
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	84,647,211	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		20,589,782
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	20,589,782	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		142,636,993
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 144,104,565
7	Cuentas de Orden (Haber)		3,089,874,053
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	3,089,874,053	




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

4	<u>INGRESOS</u>		
4.1	Ingresos Operacionales		3,048,437
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,203,215	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,844,879	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	343	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		741,783
4.2.1	Ingresos Financieros	489,465	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	252,318	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	TOTAL INGRESOS		3,795,220
5	<u>GASTOS</u>		
5.1	Gastos Operacionales		1,789,344
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	56,400	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	381,994	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,350,950	
5.2	Gastos Generales		460,323
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	28,232	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	144,278	
5.2.3	Gastos Diversos	287,813	
5.3	Gastos Financieros		23,803
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	23,803	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		2,273,470
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		1,521,750
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,521,750


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 OCTUBRE 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				17,979,503		17,979,503
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					20,589,782	20,589,782
Saldo al Final del Periodo	34,000,000		3,400,000	84,647,211	20,589,782	142,636,993


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 31 DE OCTUBRE 2015

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio	20,589,782
Resultado neto del ejercicio Anterior	2,573

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

Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y previsiones	
Depreciación de activo fijo	564,800
Amortización gastos diferidos	

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	21,157,155
---	-------------------

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(297,912)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(5,990,580)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(2,897,357)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	(195,602)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(9,381,451)
--	--------------------

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos	(12,979)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(12,494,344)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(12,507,323)
--	---------------------

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	(731,619)
--	------------------

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	2,075,974
---	------------------

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	\$ 1,344,355
---	---------------------


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración