

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2017

			<u>Valores en RD\$</u>
1	<u>ACTIVO</u>		158,489,603
1.1	Activo Disponible		2,572,249
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	2,567,249	
1.2	Cuentas Por Cobrar		2,939,021
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	2,920,186	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 18,835	
1.3	Inversiones		86,589,942
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	85,989,942	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		42,717,291
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 42,717,291	
1.5	Activos Fijos		21,028,979
1.5.1	Terrenos	811,600	
1.5.2	Edificaciones	20,477,304	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	7,034,873	
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)	(7,294,799)	
1.6	Otros Activos		2,642,121
1.6.1	Pagos Anticipados	Nota 3.1 2,484,853	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	157,268	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 158,489,603</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		3,796,830,049
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 3,796,830,049	


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 2017

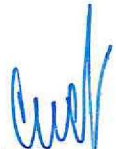
			<u>Valores en RD\$</u>
2	<u>PASIVO</u>		2,697,153
2.1	Pasivo Corriente		2,697,153
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	75,348	
2.1.2	Cuentas por Pagar- Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar- Compañías de Seguros		
2.1.4	Cuentas por Pagar- Empresas Relacionadas	Nota 4.4	803,588
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	1,326,929
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6	491,288
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><u>2,697,153</u></u>
3	<u>PATRIMONIO</u>		\$ 155,792,450
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		115,308,056
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	Nota 8	115,308,056
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		3,084,394
3.5.1	Utilidad del Ejercicio		3,084,394
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		<u><u>155,792,450</u></u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$ 158,489,603</u></u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		3,796,830,049
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	3,796,830,049	

ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017

4	<u>INGRESOS</u>		4,432,316
4.1	Ingresos Operacionales		3,414,728
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,534,010	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,880,398	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	320	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		1,017,588
4.2.1	Ingresos Financieros	715,437	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	302,152	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		4,432,316
5	<u>GASTOS</u>		2,879,958
5.1	Gastos Operacionales		1,271,682
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	63,400	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	691,973	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	516,310	
5.2	Gastos Generales		1,570,194
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	133,663	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	129,896	
5.2.3	Gastos Diversos	1,306,634	
5.3	Gastos Financieros		38,082
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	38,082	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		2,879,958
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		1,552,358
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,552,358


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 28 DE FEBRERO 2017

	<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 Período	34,000,000		3,400,000	115,308,056		152,708,056
Capitalización Resultados del Período Anterior						
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					3,084,394	3,084,394
Saldo al Final del Período	34,000,000		3,400,000	115,308,056	3,084,394	155,792,450


 Wanda Ricart
 Gerente


 Victoria De la Cuesta
 Contadora


 Dionisio Hernández
 Miembro del Consejo de Administración

