

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

			<u>Valores en RD\$</u>
<b>1</b>	<b><u>ACTIVO</u></b>		158,489,603
<b>1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>		2,572,249
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	2,567,249	
<b>1.2</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		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	
<b>1.3</b>	<b>Inversiones</b>		Nota 4.2 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		
<b>1.4</b>	<b>Garantía de Rentabilidad</b>		42,717,291
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 42,717,291	
<b>1.5</b>	<b>Activos Fijos</b>		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)	
<b>1.6</b>	<b>Otros Activos</b>		Nota 3.1 2,642,121
1.6.1	Pagos Anticipados	2,484,853	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	157,268	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>\$ 158,489,603</u></b>
<b>6</b>	<b>Cuentas de Orden (Debe)</b>		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>
<b>2</b>	<b><u>PASIVO</u></b>		2,697,153
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>		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
<b>2.2</b>	<b>Pasivo a Largo Plazo</b>		
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		
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<u><u>2,697,153</u></u>
<b>3</b>	<b><u>PATRIMONIO</u></b>		\$ 155,792,450
<b>3.1</b>	<b>Capital en Circulación</b>		34,000,000
3.1.1	Capital	Nota 6	34,000,000
3.1.2	(Acciones en Tesorería)		
<b>3.2</b>	<b>Aportes Patrimoniales No Capitalizados</b>		
3.2.1	Primas Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes Para Incrementos de Capital		
<b>3.3</b>	<b>Reservas Patrimoniales</b>		3,400,000
3.3.1	Reservas Obligatorias	Nota 9	3,400,000
3.3.2	Reservas Voluntarias		
<b>3.4</b>	<b>Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores</b>		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)		
<b>3.5</b>	<b>Resultados del Ejercicio</b>		3,084,394
3.5.1	Utilidad del Ejercicio		3,084,394
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u><u>155,792,450</u></u>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><u>\$ 158,489,603</u></u>
<b>7</b>	<b>Cuentas de Orden (Haber)</b>		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**

<b>4</b>	<b><u>INGRESOS</u></b>		4,432,316
<b>4.1</b>	<b>Ingresos Operacionales</b>		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		
<b>4.2</b>	<b>Ingresos Financieros</b>		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		
<b>4.3</b>	<b>Ingresos Extraordinarios</b>		
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4,432,316</b>
<b>5</b>	<b><u>GASTOS</u></b>		2,879,958
<b>5.1</b>	<b>Gastos Operacionales</b>		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	
<b>5.2</b>	<b>Gastos Generales</b>		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	
<b>5.3</b>	<b>Gastos Financieros</b>		38,082
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	38,082	
<b>5.5</b>	<b>Gastos Extraordinarios</b>		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2,879,958</b>
	<b>Resultado Antes de Impuesto S/Renta</b>		<b>1,552,358</b>
<b>5.4</b>	<b>Impuesto Sobre La Renta</b>		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>1,552,358</b>

  
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	<b>34,000,000</b>		<b>3,400,000</b>	<b>115,308,056</b>	<b>3,084,394</b>	<b>155,792,450</b>

  
 Wanda Ricart  
 Gerente

  
 Victoria De la Cuesta  
 Contadora

  
 Dionisio Hernández  
 Miembro del Consejo de Administración

