


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO 2017

			<u>Valores en RD\$</u>
1	<u>ACTIVO</u>		162,034,609
1.1	Activo Disponible		1,751,523
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,746,523	
1.2	Cuentas Por Cobrar		4,587,064
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	4,540,261	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 46,803	
1.3	Inversiones		86,289,004
1.3.1	Inversiones- Sector Público	Nota 4.2	
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	85,689,004	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		45,150,104
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 45,150,104	
1.5	Activos Fijos		20,886,598
1.5.1	Terrenos	811,600	
1.5.2	Edificaciones	20,477,304	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	7,080,708	
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)	(7,483,015)	
1.6	Otros Activos		3,370,316
1.6.1	Pagos Anticipados	Nota 3.1 3,302,730	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	67,586	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 162,034,609</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		3,971,337,174
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 3,971,337,174	


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 MAYO 2017

		<u>Valores en RD\$</u>
2	<u>PASIVO</u>	2,255,068
2.1	Pasivo Corriente	2,255,068
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	76,866
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 4.4 823,120
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	
2.1.7	Acreedores Diversos	Nota 4.5 155,748
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6 1,199,333
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	2,255,068
3	<u>PATRIMONIO</u>	\$ 159,779,541
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	115,171,285
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	Nota 8 115,171,285
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)	
3.5	Resultados del Ejercicio	7,208,256
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	7,208,256
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	
	TOTAL PATRIMONIO	159,779,541
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 162,034,609
7	Cuentas de Orden (Haber)	3,971,337,174
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	3,971,337,174

Cudf


ajf
awr

ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017

4	<u>INGRESOS</u>		4,985,331
4.1	Ingresos Operacionales		3,985,969
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,661,140	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	2,324,198	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	631	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		999,362
4.2.1	Ingresos Financieros	641,198	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	358,164	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		4,985,331
5	<u>GASTOS</u>		2,717,306
5.1	Gastos Operacionales		1,090,948
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	63,400	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	701,435	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	326,113	
5.2	Gastos Generales		1,572,721
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	34,768	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	136,970	
5.2.3	Gastos Diversos	1,400,983	
5.3	Gastos Financieros		53,637
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	53,637	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		2,717,306
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		2,268,025
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,268,025


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 MAYO 2017

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del Período	34,000,000		3,400,000	115,171,285		152,571,285
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					7,208,256	7,208,256
Saldo al Final del Período	34,000,000		3,400,000	115,171,285	7,208,256	159,779,541


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 MAYO 2017

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	7,208,256
Resultado neto del ejercicio Anterior	(136,771)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y previsiones	
Depreciación de activo fijo	313,452
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>7,384,938</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	872,243
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(3,562,035)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(1,319,869)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(76,620.730)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	1,728,699
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>(2,357,582)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(3,409,322)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(3,455,157)</u>
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	<u>1,572,199</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	1,572,199
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>179,323</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>\$ 1,751,523</u>


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora