

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

			<u>Valores en RD\$</u>
1	<u>ACTIVO</u>		170,520,024
1.1	Activo Disponible		295,469
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	290,469	
1.2	Cuentas Por Cobrar		7,885,376
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	7,874,185	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 11,191	
1.3	Inversiones	Nota 4.2	90,212,995
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	89,612,995	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		46,682,557
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 46,682,557	
1.5	Activos Fijos		20,696,291
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)	(7,673,322)	
1.6	Otros Activos	Nota 3.1	4,747,337
1.6.1	Pagos Anticipados	4,679,751	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	67,586	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 170,520,024</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		4,140,854,939
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 4,140,854,939	


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 2017

			<u>Valores en RD\$</u>
2	<u>PASIVO</u>		1,002,888
2.1	Pasivo Corriente		1,002,888
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	76,978	
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	474,566
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	165,271
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6	286,073
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>1,002,888</u>
3	<u>PATRIMONIO</u>		\$ 169,517,136
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		16,945,851
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	16,945,851	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		<u>169,517,136</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 170,520,024</u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		4,140,854,939
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	4,140,854,939	




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

4	<u>INGRESOS</u>	7,910,168
4.1	Ingresos Operacionales	6,786,176
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,557,036
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	5,228,719
4-1-1-04	Interese por Retrasos	421
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales	
4.2	Ingresos Financieros	1,123,992
4.2.1	Ingresos Financieros	677,288
4.2.2	Dividendos Ganados	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	446,703
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	
4.3	Ingresos Extraordinarios	
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	
	TOTAL INGRESOS	7,910,168
5	<u>GASTOS</u>	2,486,854
5.1	Gastos Operacionales	926,933
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	64,197
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	491,875
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	370,861
5.2	Gastos Generales	1,512,666
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	47,768
5.2.2	Gastos de Infraestructura	143,967
5.2.3	Gastos Diversos	1,320,930
5.3	Gastos Financieros	47,255
5.3.1	Intereses por Financiamiento	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	47,255
5.5	Gastos Extraordinarios	
5.5.1	Gastos Extraordinarios	
	TOTAL GASTOS	2,486,854
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta	5,423,314
5.4	Impuesto Sobre La Renta	
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,423,314


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 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					16,945,851	16,945,851
Saldo al Final del Período	34,000,000		3,400,000	115,171,285	16,945,851	169,517,136


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 AGOSTO 2017

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	16,945,851
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	503,759
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>17,312,840</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(2,426,068)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(5,094,488)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(2,696,890)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(66,986.140)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	466,885
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>(9,817,547)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(7,333,312)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(7,379,147)</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>116,145</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	<u>116,145</u>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>179,323</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>\$ 295,469</u>


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora