

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

			<u>Valores en RD\$</u>
1	<u>ACTIVO</u>		188,145,760
1.1	Activo Disponible		2,024,035
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	2,019,035	
1.2	Cuentas Por Cobrar		14,493,649
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	14,480,647	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 13,003	
1.3	Inversiones		96,668,437
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	96,068,437	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		48,774,678
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 48,774,678	
1.5	Activos Fijos		20,505,984
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)	(7,863,628)	
1.6	Otros Activos		5,678,976
1.6.1	Pagos Anticipados	Nota 3.1 5,611,390	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	67,586	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 188,145,760</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		4,338,842,898
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 4,338,842,898	


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 30 DE NOVIEMBRE 2017

			<u>Valores en RD\$</u>
2	<u>PASIVO</u>		1,121,776
2.1	Pasivo Corriente		1,121,776
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	82,184	
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	475,135
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	164,917
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6	399,539
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>1,121,776</u>
3	<u>PATRIMONIO</u>		\$ 187,023,984
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		34,452,699
3.5.1	Utilidad del Ejercicio		34,452,699
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		<u>187,023,984</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 188,145,760</u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		4,338,842,898
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	4,338,842,898	

ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

4	<u>INGRESOS</u>		12,821,508
4.1	Ingresos Operacionales		11,509,899
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,590,380	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	9,919,129	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	391	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		1,290,155
4.2.1	Ingresos Financieros	668,803	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	621,351	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		21,454
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	21,454	
	TOTAL INGRESOS		12,821,508
5	<u>GASTOS</u>		2,645,830
5.1	Gastos Operacionales		1,051,236
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	83,400	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	558,269	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	409,567	
5.2	Gastos Generales		1,544,997
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	36,028	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	137,714	
5.2.3	Gastos Diversos	1,371,256	
5.3	Gastos Financieros		49,597
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	49,597	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		2,645,830
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		10,175,678
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		10,175,678


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 30 DE NOVIEMBRE 2017

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	34,452,699
Resultado neto del ejercicio Anterior	(136,771)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y provisiones	
Depreciación de activo fijo	694,066
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>35,009,994</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(9,034,342)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(7,186,609)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(3,628,529)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(62,134.220)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	580,921
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>(19,330,693)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(13,788,755)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(13,834,590)</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>1,844,712</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	1,844,712
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>179,323</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>\$ 2,024,035</u>


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE NOVIEMBRE 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					34,452,699	34,452,699
Saldo al Final del Período	34,000,000		3,400,000	115,171,285	34,452,699	187,023,984


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración