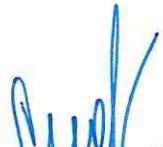


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 2018

			<u>Valores en RD\$</u>
1	<u>ACTIVO</u>		195,977,477
1.1	Activo Disponible		505,535
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	500,535	
1.2	Cuentas Por Cobrar		8,654,081
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	8,645,780	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 8,301	
1.3	Inversiones		Nota 4.2 114,398,318
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	113,798,318	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		49,778,617
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 49,778,617	
1.5	Activos Fijos		20,379,108
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)	(7,990,504)	
1.6	Otros Activos		Nota 3.1 2,261,819
1.6.1	Pagos Anticipados	2,194,233	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	67,586	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 195,977,477</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		4,461,705,388
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 4,461,705,388	


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 ENERO 2018

			<u>Valores en RD\$</u>
2	<u>PASIVO</u>		9,263,775
2.1	Pasivo Corriente		9,263,775
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	75,403	
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	433,350
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	8,481,807
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6	273,215
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>9,263,775</u></u>
3	<u>PATRIMONIO</u>		\$ 186,713,703
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		142,985,688
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	Nota 8	142,985,688
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		6,328,015
3.5.1	Utilidad del Ejercicio		6,328,015
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		<u><u>186,713,703</u></u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$ 195,977,477</u></u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		4,461,705,388
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	4,461,705,388	

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE ENERO 2018

		<u>Valores en RD\$</u>
4	<u>INGRESOS</u>	\$ 11,607,237
4.1	Ingresos Operacionales	10,277,921
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,734,940
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	8,542,767
4-1-1-04	Intereses por Retrasos	214
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales	
4.2	Ingresos Financieros	1,329,316
4.2.1	Ingresos Financieros	752,121
4.2.2	Dividendos Ganados	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	577,195
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	
4.3	Ingresos Extraordinarios	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
	TOTAL INGRESOS	<u>11,607,237</u>
5	<u>GASTOS</u>	2,938,723
5.1	Gastos Operacionales	1,182,609
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	73,400
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	754,512
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	354,698
5.2	Gastos Generales	1,695,359
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	22,259
5.2.2	Gastos de Infraestructura	132,014
5.2.3	Gastos Diversos	1,541,085
5.3	Gastos Financieros	60,755
5.3.1	Intereses por Financiamiento	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	60,755
5.5	Gastos Extraordinarios	
5.5.1	Gastos Extraordinarios	
	TOTAL GASTOS	<u>2,938,723</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta	<u>8,668,513</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta	2,340,499
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	2,340,499
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>\$ 6,328,015</u>


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 ENERO 2018

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio	8,668,513
Resultado neto del ejercicio Anterior	

Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:

Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y previsiones	
Depreciación de activo fijo	63,440
Amortización gastos diferidos	

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO

8,731,954

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	3,393,632
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(577,195)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(316,756)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(44,163)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	433,722

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

2,889,241

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos	-
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(11,528,301)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(11,528,301)

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

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO

92,894

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO

412,641

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO

\$ 505,535


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 ENERO 2018

	<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	142,985,688		180,385,688
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					6,328,015	6,328,015
Saldo al Final del Período	<u>34,000,000</u>		<u>3,400,000</u>	<u>142,985,688</u>	<u>6,328,015</u>	<u>186,713,703</u>


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernandez
Miembro del Consejo de Administración