

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2018

			<u>Valores en RD\$</u>
1	<u>ACTIVO</u>		198,224,136
1.1	Activo Disponible		529,080
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	524,080	
1.2	Cuentas Por Cobrar		7,475,192
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	7,458,228	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 16,964	
1.3	Inversiones	Nota 4.2	118,303,223
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	117,703,223	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		50,096,116
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 50,096,116	
1.5	Activos Fijos		20,315,668
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)	(8,053,945)	
1.6	Otros Activos	Nota 3.1	1,504,858
1.6.1	Pagos Anticipados	1,366,873	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	137,985	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 198,224,136</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		4,510,892,980
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 4,510,892,980	


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 2018

		<u>Valores en RD\$</u>
2	<u>PASIVO</u>	9,363,703
2.1	Pasivo Corriente	9,363,703
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	152,822
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	749,625
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	
2.1.7	Acreedores Diversos	7,931,326
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	
2.1.9	Provisiones	529,931
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	9,363,703
3	<u>PATRIMONIO</u>	\$ 188,860,434
3.1	Capital en Circulación	34,000,000
3.1.1	Capital	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	3,400,000
3.3.2	Reservas Voluntarias	
3.4	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	143,157,109
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	143,157,109
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)	
3.5	Resultados del Ejercicio	8,303,325
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	8,303,325
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	
	TOTAL PATRIMONIO	188,860,434
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 198,224,136
7	Cuentas de Orden (Haber)	4,510,892,980
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	4,510,892,980





ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018

4	<u>INGRESOS</u>		5,747,664
4.1	Ingresos Operacionales		4,681,861
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,634,334	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	3,047,344	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	183	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		1,065,802
4.2.1	Ingresos Financieros	748,302	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	317,500	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		5,747,664
5	<u>GASTOS</u>		3,041,760
5.1	Gastos Operacionales		1,295,985
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	73,400	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	750,342	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	472,243	
5.2	Gastos Generales		1,674,957
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	64,186	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	158,735	
5.2.3	Gastos Diversos	1,452,037	
5.3	Gastos Financieros		70,818
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	70,818	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		3,041,760
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		2,705,904
5.4	Impuesto Sobre La Renta		730,594
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	730,594	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,975,310

Wanda Ricart
Wanda Ricart
Gerente

Dionisio Hernandez
Dionisio Hernandez
Miembro del Consejo de Administración

Victoria De la Cuesta
Victoria De la Cuesta
Contadora



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO 2018

	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	142,985,688		180,385,688
Capitalización Resultados del Período Anterior				171,421		171,421
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					8,303,325	8,303,325
Saldo al Final del Período	34,000,000		3,400,000	143,157,109	8,303,325	188,860,434


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 28 DE FEBRERO 2018

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	8,303,325
Resultado neto del ejercicio Anterior	171,421
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y previsiones	
Depreciación de activo fijo	126,881
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>8,601,627</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	4,572,521
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(894,694)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	440,206
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	1,823,273
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	1,006,712
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>6,948,018</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	-
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(15,433,206)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(15,433,206)</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> </u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	116,439
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>412,641</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>\$ 529,080</u>


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración

