

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

			<u>Valores en RD\$</u>
1	ACTIVO		204,301,808
1.1	Activo Disponible		2,051,795
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	2,046,795	
1.2	Cuentas Por Cobrar		4,421,851
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	4,403,229	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 18,622	
1.3	Inversiones		124,538,691
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	123,938,691	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		51,126,152
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 51,126,152	
1.5	Activos Fijos		20,252,227
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)	(8,117,386)	
1.6	Otros Activos		1,911,092
1.6.1	Pagos Anticipados	1,773,107	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	137,985	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		\$ 204,301,808
6	Cuentas de Orden (Debe)		4,553,150,677
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 4,553,150,677	


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 MARZO 2018

		<u>Valores en RD\$</u>
2	<u>PASIVO</u>	10,827,605
2.1	Pasivo Corriente	10,827,605
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	75,578
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 4.4 320,671
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 9,657,681
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6 773,675
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	10,827,605
3	<u>PATRIMONIO</u>	\$ 193,474,203
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	143,157,109
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	Nota 8 143,157,109
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)	
3.5	Resultados del Ejercicio	12,917,094
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	12,917,094
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	
	TOTAL PATRIMONIO	193,474,203
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 204,301,808
7	Cuentas de Orden (Haber)	4,553,150,677
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	4,553,150,677

Handwritten signature in blue ink.

Two handwritten signatures in blue ink.

ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018

4	<u>INGRESOS</u>		9,253,044
4.1	Ingresos Operacionales		2,258,312
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,672,968	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	585,022	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	322	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		965,503
4.2.1	Ingresos Financieros	735,468	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	230,035	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		6,029,229
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	6,029,229	
	TOTAL INGRESOS		9,253,044
5	<u>GASTOS</u>		2,932,812
5.1	Gastos Operacionales		1,319,881
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	73,400	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	746,942	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	499,539	
5.2	Gastos Generales		1,576,982
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	15,188	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	96,763	
5.2.3	Gastos Diversos	1,465,032	
5.3	Gastos Financieros		35,949
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	35,949	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		2,932,812
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		6,320,232
5.4	Impuesto Sobre La Renta		1,706,463
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,706,463	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		4,613,769


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 MARZO 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					12,917,094	12,917,094
Saldo al Final del Período	34,000,000		3,400,000	143,157,109	12,917,094	193,474,203


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 MARZO 2018

Valores en RDs

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio	12,917,094
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	190,321
Amortización gastos diferidos	

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO

13,278,836

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	7,625,862
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(1,924,730)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	33,971
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	3,472,385
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	821,503

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

10,028,991

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos	-
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(21,668,673)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(21,668,673)

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

1,639,154

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO

412,641

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO

\$ 2,051,795

Wanda Ricart
Wanda Ricart
Gerente

Dionisio Hernández
Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración

Victoria De la Cuesta
Victoria De la Cuesta
Contadora

