


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL 2018

			<u>Valores en RD\$</u>
1	<u>ACTIVO</u>		201,914,511
1.1	Activo Disponible		843,925
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	838,925	
1.2	Cuentas Por Cobrar		5,043,472
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	5,028,639	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 14,833	
1.3	Inversiones		122,103,787
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	121,503,787	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		51,450,673
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 51,450,673	
1.5	Activos Fijos		20,251,144
1.5.1	Terrenos	811,600	
1.5.2	Edificaciones	20,477,304	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	7,144,393	
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)	(8,182,153)	
1.6	Otros Activos		2,221,510
1.6.1	Pagos Anticipados	Nota 3.1 2,083,525	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	137,985	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		\$ 201,914,511
6	Cuentas de Orden (Debe)		4,599,395,866
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 4,599,395,866	


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 ABRIL 2018


			<u>Valores en RD\$</u>
2	<u>PASIVO</u>		7,218,755
2.1	Pasivo Corriente		7,218,755
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	85,267	
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	679,819
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	5,422,102
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6	1,031,567
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>7,218,755</u></u>
3	<u>PATRIMONIO</u>		\$ 194,695,757
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		14,138,647
3.5.1	Utilidad del Ejercicio		14,138,647
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		<u><u>194,695,757</u></u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$ 201,914,511</u></u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		4,599,395,866
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados		4,599,395,866




ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2018

4	<u>INGRESOS</u>		5,475,479
4.1	Ingresos Operacionales		4,409,430
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,672,350	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	2,736,872	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	209	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		1,066,049
4.2.1	Ingresos Financieros	741,529	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	324,521	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		5,475,479
5	<u>GASTOS</u>		3,802,118
5.1	Gastos Operacionales		1,554,774
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	73,400	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	951,292	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	530,083	
5.2	Gastos Generales		2,173,388
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	47,331	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	217,822	
5.2.3	Gastos Diversos	1,908,235	
5.3	Gastos Financieros		73,956
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	73,956	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		3,802,118
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		1,673,361
5.4	Impuesto Sobre La Renta		451,807
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	451,807	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,221,554


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 RESULTADOS
AL 30 DE ABRIL 2018

		<u>Valores en RD\$</u>
4	<u>INGRESOS</u>	\$ 32,083,424
4.1	Ingresos Operacionales	21,627,525
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	6,714,592
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	14,912,005
4-1-1-04	Intereses por Retrasos	928
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales	
4.2	Ingresos Financieros	4,426,670
4.2.1	Ingresos Financieros	2,977,420
4.2.2	Dividendos Ganados	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,449,250
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	
4.3	Ingresos Extraordinarios	6,029,229
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	6,029,229
	TOTAL INGRESOS	32,083,424
5	<u>GASTOS</u>	12,715,414
5.1	Gastos Operacionales	5,353,249
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	293,600
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	3,203,086
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,856,563
5.2	Gastos Generales	7,120,687
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	148,964
5.2.2	Gastos de Infraestructura	605,334
5.2.3	Gastos Diversos	6,366,388
5.3	Gastos Financieros	241,478
5.3.1	Intereses por Financiamiento	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	241,478
5.5	Gastos Extraordinarios	
5.5.1	Gastos Extraordinarios	
	TOTAL GASTOS	12,715,414
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta	19,368,010
5.4	Impuesto Sobre La Renta	5,229,363
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	5,229,363
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 14,138,647


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL 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					14,138,647	14,138,647
Saldo al Final del Período	34,000,000		3,400,000	143,157,109	14,138,647	194,695,757


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 ABRIL 2018

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio	14,138,647
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	255,088
Amortización gastos diferidos	

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO

14,565,157

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	7,004,241
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(2,249,250)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(276,447)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(753,505)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	1,438,543

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

5,163,581

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos	(63,685)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(19,233,769)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(19,297,454)

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

431,284

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO

412,641

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO

\$ 843,925

Wanda Ricart
Wanda Ricart
Gerente

Dionisio Hernández
Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración

Victoria De la Cuesta
Victoria De la Cuesta
Contadora

