

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

		<u>Valores en RD\$</u>	
1	<u>ACTIVO</u>		200,598,432
1.1	Activo Disponible		518,326
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	513,326	
1.2	Cuentas Por Cobrar		203,527
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	187,048	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 16,479	
1.3	Inversiones		123,528,371
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	122,928,371	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		52,262,373
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 52,262,373	
1.5	Activos Fijos		20,121,611
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)	(8,311,687)	
1.6	Otros Activos		3,964,224
1.6.1	Pagos Anticipados	Nota 3.1 3,826,239	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	137,985	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		\$ 200,598,432
6	Cuentas de Orden (Debe)		4,659,226,719
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 4,659,226,719	


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración



			<u>Valores en RD\$</u>
2	<u>PASIVO</u>		7,466,421
2.1	Pasivo Corriente		7,466,421
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	717,579	
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	368,694
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	4,818,297
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6	1,561,851
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>7,466,421</u></u>
3	<u>PATRIMONIO</u>		\$ 193,132,011
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		12,574,902
3.5.1	Utilidad del Ejercicio		12,574,902
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		<u><u>193,132,011</u></u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$ 200,598,432</u></u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		4,659,226,719
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	4,659,226,719	

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

4	<u>INGRESOS</u>		17,980
4.1	Ingresos Operacionales		(797,902)
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,699,101	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	(2,497,198)	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	195	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		815,882
4.2.1	Ingresos Financieros	714,372	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	101,510	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		17,980
5	<u>GASTOS</u>		3,131,400
5.1	Gastos Operacionales		1,441,820
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	75,907	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	752,519	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	613,393	
5.2	Gastos Generales		1,660,842
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	25,769	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	136,757	
5.2.3	Gastos Diversos	1,498,316	
5.3	Gastos Financieros		28,739
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	28,739	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		3,131,400
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		(3,113,420)
5.4	Impuesto Sobre La Renta		(840,623)
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	(840,623)	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		(2,272,796)

Wanda Ricart
Wanda Ricart
Gerente

Victoria De la Cuesta
Victoria De la Cuesta
Contadora

Dionisio Hernández
Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración





Garantía de Futuro!

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO 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				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					12,574,902	12,574,902
Saldo al Final del Período	34,000,000		3,400,000	143,157,109	12,574,902	193,132,011

Wanda Ricart
Gerente

Victoria De la Cuesta
Contadora

Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración





Garantía de Futuro!

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO 2018

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio 12,574,902
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 384,622
Amortización gastos diferidos

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO

13,130,946

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar 11,844,186
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad (3,060,951)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (2,019,161)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar (724,998)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos 1,657,702

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

7,696,777

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos (63,685)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes (20,658,353)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(20,722,038)

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 (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO

105,685

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO

412,641

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO

\$ 518,326

Wanda Ricart
Gerente

Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración

Victoria De la Cuesta
Contadora

