

		<u>Valores en RD\$</u>	
1	ACTIVO		201,869,492
1.1	Activo Disponible		2,163,594
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	2,158,594	
1.2	Cuentas Por Cobrar		2,511,962
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	2,495,874	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 16,088	
1.3	Inversiones		118,459,689
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	117,859,689	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		53,210,183
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 53,210,183	
1.5	Activos Fijos		19,992,077
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)	(8,441,221)	
1.6	Otros Activos		5,531,986
1.6.1	Pagos Anticipados	Nota 3.1 5,394,001	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	137,985	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		<u><u>\$ 201,869,492</u></u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		4,743,486,633
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 4,743,486,633	


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.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO 2018

				<u>Valores en RD\$</u>
2	<u>PASIVO</u>			6,696,507
2.1	Pasivo Corriente			6,696,507
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones		59,857	
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	748,190	
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	5,579,580	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido			
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6	308,881	
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>6,696,507</u></u>
3	<u>PATRIMONIO</u>			\$ 195,172,984
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			14,615,875
3.5.1	Utilidad del Ejercicio		14,615,875	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)			
	TOTAL PATRIMONIO			<u><u>195,172,984</u></u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u><u>\$ 201,869,492</u></u>
7	Cuentas de Orden (Haber)			4,743,486,633
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados		4,743,486,633	

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

4	<u>INGRESOS</u>		4,067,808
4.1	Ingresos Operacionales		3,072,479
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,708,046	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,363,809	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	624	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		995,329
4.2.1	Ingresos Financieros	690,166	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	305,163	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		<u>4,067,808</u>
5	<u>GASTOS</u>		2,713,905
5.1	Gastos Operacionales		981,514
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	73,880	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	527,402	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	380,233	
5.2	Gastos Generales		1,704,881
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	53,532	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	164,112	
5.2.3	Gastos Diversos	1,487,237	
5.3	Gastos Financieros		27,510
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	27,510	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>2,713,905</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>1,353,902</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		365,554
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	365,554	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>988,349</u></u>


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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO 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					14,615,875	14,615,875
Saldo al Final del Período	34,000,000		3,400,000	143,157,109	14,615,875	195,172,984

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 31 DE AGOSTO 2018

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio 14,615,875
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 514,157
Amortización gastos diferidos

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO

15,301,453

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar 9,535,751
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad (4,008,761)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (3,586,923)
(Incremento) wq
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar (621,437)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos 784,227

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

2,102,857

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos (63,685)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes (15,589,672)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(15,653,357)

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

1,750,953

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO

412,641

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO

\$ 2,163,594

Wanda Ricart
Gerente

Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración

Victoria De la Cuesta
Contadora

