

		<u>Valores en RD\$</u>	
<b>1</b>	<b><u>ACTIVO</u></b>		200,494,682
<b>1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>		622,504
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	617,504	
<b>1.2</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		633,999
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	615,733	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 18,266	
<b>1.3</b>	<b>Inversiones</b>		119,577,795
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	118,977,795	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
<b>1.4</b>	<b>Garantía de Rentabilidad</b>		53,382,499
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 53,382,499	
<b>1.5</b>	<b>Activos Fijos</b>		19,927,310
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)	(8,505,988)	
<b>1.6</b>	<b>Otros Activos</b>		6,350,575
1.6.1	Pagos Anticipados	Nota 3.1 6,212,590	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	137,985	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>\$ 200,494,682</u></b>
<b>6</b>	<b>Cuentas de Orden (Debe)</b>		4,775,577,075
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 4,775,577,075	

  
Wanda Ricart  
Gerente

  
Victoria De la Cuesta  
Contadora

  
Dionisio Hernández  
Miembro del Consejo de Administración



			<u>Valores en RD\$</u>
<b>2</b>	<b><u>PASIVO</u></b>		6,631,530
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>		6,631,530
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	972,431
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	5,106,194
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6	493,048
<b>2.2</b>	<b>Pasivo a Largo Plazo</b>		
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		
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<u><u>6,631,530</u></u>
<b>3</b>	<b><u>PATRIMONIO</u></b>		\$ 193,863,151
<b>3.1</b>	<b>Capital en Circulación</b>		34,000,000
3.1.1	Capital	Nota 6	34,000,000
3.1.2	(Acciones en Tesorería)		
<b>3.2</b>	<b>Aportes Patrimoniales No Capitalizados</b>		
3.2.1	Primas Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes Para Incrementos de Capital		
<b>3.3</b>	<b>Reservas Patrimoniales</b>		3,400,000
3.3.1	Reservas Obligatorias	Nota 9	3,400,000
3.3.2	Reservas Voluntarias		
<b>3.4</b>	<b>Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores</b>		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)		
<b>3.5</b>	<b>Resultados del Ejercicio</b>		13,306,042
3.5.1	Utilidad del Ejercicio		13,306,042
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u><u>193,863,151</u></u>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><u>\$ 200,494,682</u></u>
<b>7</b>	<b>Cuentas de Orden (Haber)</b>		4,775,577,075
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	4,775,577,075	





		<u>Valores en RD\$</u>	
<b>4</b>	<b><u>INGRESOS</u></b>		\$ 45,724,734
<b>4.1</b>	<b>Ingresos Operacionales</b>		30,543,574
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	15,229,680	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	15,311,463	
4-1-1-04	Intereses por Retrasos	2,431	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
<b>4.2</b>	<b>Ingresos Financieros</b>		9,139,103
4.2.1	Ingresos Financieros	6,458,026	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	2,681,077	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
<b>4.3</b>	<b>Ingresos Extraordinarios</b>		6,042,056
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	6,042,056	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<u><u>45,724,734</u></u>
<b>5</b>	<b><u>GASTOS</u></b>		27,497,279
<b>5.1</b>	<b>Gastos Operacionales</b>		11,522,816
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	673,813	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	6,462,423	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	4,386,580	
<b>5.2</b>	<b>Gastos Generales</b>		15,578,182
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	354,956	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,269,262	
5.2.3	Gastos Diversos	13,953,963	
<b>5.3</b>	<b>Gastos Financieros</b>		396,281
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	396,281	
<b>5.5</b>	<b>Gastos Extraordinarios</b>		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<u><u>27,497,279</u></u>
	<b>Resultado Antes de Impuesto S/Renta</b>		<u><u>18,227,455</u></u>
<b>5.4</b>	<b>Impuesto Sobre La Renta</b>		4,921,413
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	4,921,413	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<u><u>\$ 13,306,042</u></u>

  
Wanda Ricart  
Gerente

  
Victoria De la Cuesta  
Contadora

  
Dionisio Hernández  
Miembro del Consejo de Administración





Garantía de Futuro!

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

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		876,557
<b>4.1</b>	<b>Ingresos Operacionales</b>		9,896
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,550,570	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	(1,540,843)	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	168	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
<b>4.2</b>	<b>Ingresos Financieros</b>		866,661
4.2.1	Ingresos Financieros	694,346	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	172,315	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
<b>4.3</b>	<b>Ingresos Extraordinarios</b>		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<u>876,557</u>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		2,670,850
<b>5.1</b>	<b>Gastos Operacionales</b>		1,077,330
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	73,400	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	530,733	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	473,197	
<b>5.2</b>	<b>Gastos Generales</b>		1,567,420
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	45,321	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	152,429	
5.2.3	Gastos Diversos	1,369,671	
<b>5.3</b>	<b>Gastos Financieros</b>		26,100
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	26,100	
<b>5.5</b>	<b>Gastos Extraordinarios</b>		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<u>2,670,850</u>
	<b>Resultado Antes de Impuesto S/Renta</b>		<u>(1,794,293)</u>
<b>5.4</b>	<b>Impuesto Sobre La Renta</b>	(484,459)	(484,459)
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<u><u>(1,309,834)</u></u>

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 30 DE SEPTIEMBRE 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					13,306,042	13,306,042
Saldo al Final del Período	<b>34,000,000</b>		<b>3,400,000</b>	<b>143,157,109</b>	<b>13,306,042</b>	<b>193,863,151</b>

  
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 SEPTIEMBRE 2018

Valores en RD\$

**EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:**

Resultado neto del ejercicio 13,306,042  
Resultado neto del ejercicio Anterior 171,421

**Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:**

Intereses devengados y no cobrados  
Provisiones y provisiones  
Depreciación de activo fijo 578,924  
Amortización gastos diferidos

**TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO**

**14,056,387**

**CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS**

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar 11,413,714  
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad (4,181,077)  
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (4,405,512)  
(Incremento) wq  
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes  
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar (1,094,823)  
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales  
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos 1,192,636

**TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION**

**2,924,938**

**EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:**

Compra de Activos Fijos (63,685)  
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes (16,707,777)

**TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

**(16,771,462)**

**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**

209,863

**DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO**

**412,641**

**DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO**

**\$ 622,504**

Wanda Ricart  
Gerente

Dionisio Hernández  
Miembro del Consejo de Administración

Victoria De la Cuesta  
Contadora

