

				<u>Valores en RD\$</u>
1	<u>ACTIVO</u>			200,555,090
1.1	Activo Disponible			42,056
1.1.1	Efectivo		5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras		37,056	
1.2	Cuentas Por Cobrar			2,304,417
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones		2,280,776	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social			
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1	23,641	
1.3	Inversiones	Nota 4.2		117,381,925
1.3.1	Inversiones- Sector Público			
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras		116,781,925	
1.3.3	Inversiones- Empresas		600,000	
1.3.9	Otras Inversiones			
1.4	Garantía de Rentabilidad			53,786,742
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10	53,786,742	
1.5	Activos Fijos			19,869,618
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)		(8,563,680)	
1.6	Otros Activos	Nota 3.1		7,170,332
1.6.1	Pagos Anticipados		7,032,347	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido		137,985	
1.6.3	Gastos Diferidos			
1.6.4	Bienes Diversos			
	TOTAL ACTIVO			<u>\$ 200,555,090</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)			4,834,103,916
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11	4,834,103,916	


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 OCTUBRE 2018


		<u>Valores en RD\$</u>	
2	<u>PASIVO</u>		6,708,645
2.1	Pasivo Corriente		6,708,645
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	1,079,803
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	5,184,365
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6	384,620
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>6,708,645</u></u>
3	<u>PATRIMONIO</u>		\$ 193,846,445
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		13,289,336
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	13,289,336	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		<u><u>193,846,445</u></u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$ 200,555,090</u></u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		4,834,103,916
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	4,834,103,916	

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

4	<u>INGRESOS</u>		4,588,366
4.1	Ingresos Operacionales		3,549,026
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,678,892	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,869,885	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	249	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		1,039,340
4.2.1	Ingresos Financieros	635,097	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	404,243	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		<hr/> 4,588,366
5	<u>GASTOS</u>		4,611,252
5.1	Gastos Operacionales		2,802,778
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	77,100	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	590,315	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	2,135,363	
5.2	Gastos Generales		1,696,879
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	39,295	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	147,056	
5.2.3	Gastos Diversos	1,510,528	
5.3	Gastos Financieros		111,595
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	111,595	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<hr/> 4,611,252
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<hr/> (22,886)
5.4	Impuesto Sobre La Renta		(6,179)
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	(6,179)	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<hr/> <hr/> (16,707)


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 OCTUBRE 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					13,289,336	13,289,336
Saldo al Final del Período	34,000,000		3,400,000	143,157,109	13,289,336	193,846,445


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 OCTUBRE 2018

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio 13,289,336
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 636,615
Amortización gastos diferidos

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO

14,097,372

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar 9,743,296
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad (4,585,320)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (5,225,270)
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar (1,016,652)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos 1,191,580

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

107,634

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos (63,685)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes (14,511,907)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(14,575,592)

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

(370,585)

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO

412,641

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO

\$ 42,056

Wanda Ricart
Gerente

Victoria De la Cuesta
Contadora

Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración





ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO CAPITAL MINIMO
AL 31 DE OCTUBRE 2018

1.000	Total patrimonio contable		\$ 193,846,445
2.000	Operaciones a corto plazo con empresas vinculadas a la AFP	-	-
3.000	Operaciones a largo plazo con empresas vinculadas a la AFP	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	-
5.000	Patrimonio neto	=	\$ 193,846,445
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 101-18)	-	\$ 33,315,246
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo	=	\$ 160,531,199
8.000	Número total de afiliados a la AFP		26,932


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración

