

		<u>Valores en RD\$</u>	
<b>1</b>	<b><u>ACTIVO</u></b>		193,027,446
<b>1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>		240,486
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	235,486	
<b>1.2</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		2,163,647
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	2,147,792	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 15,855	
<b>1.3</b>	<b>Inversiones</b>		110,949,877
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	110,349,877	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
<b>1.4</b>	<b>Garantía de Rentabilidad</b>		55,049,354
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 55,049,354	
<b>1.5</b>	<b>Activos Fijos</b>		19,766,285
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)	(8,667,012)	
<b>1.6</b>	<b>Otros Activos</b>		4,857,797
1.6.1	Pagos Anticipados	Nota 3.1 4,719,812	
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>\$ 193,027,446</b>
<b>6</b>	<b>Cuentas de Orden (Debe)</b>		4,917,752,465
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 4,917,752,465	

  
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>		1,421,274
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>		1,421,274
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	193,015
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	302,550
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6	865,852
<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>1,421,274</u></u>
<b>3</b>	<b><u>PATRIMONIO</u></b>		\$ 191,606,172
<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>		11,049,063
3.5.1	Utilidad del Ejercicio		11,049,063
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u><u>191,606,172</u></u>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><u>\$ 193,027,446</u></u>
<b>7</b>	<b>Cuentas de Orden (Haber)</b>		4,917,752,465
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	4,917,752,465	




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

<b>4</b>	<b><u>INGRESOS</u></b>		4,901,720
<b>4.1</b>	<b>Ingresos Operacionales</b>		3,718,768
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,625,441	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	2,093,085	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	242	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
<b>4.2</b>	<b>Ingresos Financieros</b>		1,182,952
4.2.1	Ingresos Financieros	757,946	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	425,006	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
<b>4.3</b>			-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<u>4,901,720</u>
<b>5</b>	<b><u>GASTOS</u></b>		5,156,251
<b>5.1</b>	<b>Gastos Operacionales</b>		3,630,702
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	73,987	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	557,780	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	2,998,934	
<b>5.2</b>	<b>Gastos Generales</b>		1,495,364
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	11,555	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	120,558	
5.2.3	Gastos Diversos	1,363,251	
<b>5.3</b>	<b>Gastos Financieros</b>		30,185
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	30,185	
<b>5.5</b>	<b>Gastos Extraordinarios</b>		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<u>5,156,251</u>
	<b>Resultado Antes de Impuesto S/Renta</b>		<u>(254,530)</u>
<b>5.4</b>	<b>Impuesto Sobre La Renta</b>		(206,719)
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	(206,719)	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<u><u>(47,811)</u></u>

  
Wanda Ricart  
Gerente

  
Dionisio Hernández  
Miembro del Consejo de Administración

  
Victoria De la Cuesta  
Contadora





Garantía de Futuro!

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE 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					11,049,063	11,049,063
Saldo al Final del Período	<b>34,000,000</b>		<b>3,400,000</b>	<b>143,157,109</b>	<b>11,049,063</b>	<b>191,606,172</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 31 DE DICIEMBRE 2018

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio 11,049,063
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 739,948
Amortización gastos diferidos

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO 11,960,432

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar 9,884,066
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad (5,847,932)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (2,912,734)
(Incremento) Dis wq
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar (5,898,467)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos 786,024

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION (3,989,043)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos (63,685)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes (8,079,859)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (8,143,544)

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 (172,155)

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO 412,641

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO \$ 240,486

Wanda Ricart
Gerente

Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración

Victoria De la Cuesta
Contadora





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

1.000	Total patrimonio contable		\$ 191,606,172
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	<b>Patrimonio neto</b>	=	\$ 191,606,172
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 101-18)	-	\$ 33,315,246
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo	=	\$ 158,290,926
8.000	<b>Número total de afiliados a la AFP</b>		<b>27,041</b>

  
 Wanda Ricart  
 Gerente

  
 Victoria De la Cuesta  
 Contadora

  
 Dionisio Hernández  
 Miembro del Consejo de Administración

