

		<u>Valores en RD\$</u>	
1	<u>ACTIVO</u>		208,957,917
1.1	Activo Disponible		698,716
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	693,716	
1.2	Cuentas Por Cobrar		7,388,678
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	7,367,888	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 20,790	
1.3	Inversiones		Nota 4.2 116,929,607
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	116,329,607	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		56,991,900
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 56,991,900	
1.5	Activos Fijos		19,636,139
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)	(8,797,158)	
1.6	Otros Activos		Nota 3.1 7,312,878
1.6.1	Pagos Anticipados	7,248,905	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	63,973	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		\$ 208,957,917
6	Cuentas de Orden (Debe)		5,103,883,854
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 5,103,883,854	


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernandez
Miembro del Consejo de Administración



				<u>Valores en RD\$</u>
2	<u>PASIVO</u>			5,789,686
2.1	Pasivo Corriente			5,789,686
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones		61,157	
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	434,001	
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	4,465,645	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido			
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6	828,884	
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>5,789,686</u></u>
3	<u>PATRIMONIO</u>			\$ 203,168,231
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			154,105,560
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	Nota 8	154,105,560	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar			
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)			
3.5	Resultados del Ejercicio			11,662,670
3.5.1	Utilidad del Ejercicio		11,662,670	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)			
	TOTAL PATRIMONIO			<u><u>203,168,231</u></u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u><u>\$ 208,957,917</u></u>
7	Cuentas de Orden (Haber)			5,103,883,854
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados		5,103,883,854	

Handwritten signature

Handwritten signature

ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019

4	INGRESOS		11,505,276
4.1	Ingresos Operacionales		4,997,825
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,773,437	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	3,224,158	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	230	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		1,224,031
4.2.1	Ingresos Financieros	809,855	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	414,176	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3			5,283,420
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,283,420	
	TOTAL INGRESOS		<u>11,505,276</u>
5	GASTOS		4,688,706
5.1	Gastos Operacionales		1,792,133
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	77,604	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	1,062,265	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	652,264	
5.2	Gastos Generales		2,817,211
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	24,235	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,194,228	
5.2.3	Gastos Diversos	1,598,748	
5.3	Gastos Financieros		79,362
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	79,362	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>4,688,706</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>6,816,570</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		1,840,474
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,840,474	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>4,976,096</u></u>

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 31 DE MARZO 2019

	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	154,206,172		191,606,172
Capitalización Resultados del Período Anterior				(100,612)		(100,612)
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					11,662,670	11,662,670
Saldo al Final del Período	34,000,000		3,400,000	154,105,560	11,662,670	203,168,231

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 MARZO 2019

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio 11,662,670
Resultado neto del ejercicio Anterior (100,612)

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

Intereses devengados y no cobrados
Provisiones y previsiones
Depreciación de activo fijo 130,146
Amortización gastos diferidos

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO

11,692,205

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar (5,225,031)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad (1,942,546)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (2,455,081)
(Incremento) Dis wq
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar 4,164,395
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos 204,018

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

(5,254,245)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos -
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes (5,979,730)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(5,979,730)

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

458,230

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO

240,486

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO

\$ 698,716

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 MARZO 2019

1.000	Total patrimonio contable			\$	203,168,231
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	-			-
<hr/>					
5.000	Patrimonio neto		=	\$	203,168,231
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 104-19)		-	\$	33,705,034
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo	Nota 7	=		<u>\$ 169,463,197</u>
<hr/>					
8.000	Número total de afiliados a la AFP				<u>27,255</u>


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración

