

		<u>Valores en RD\$</u>	
<b>1</b>	<b><u>ACTIVO</u></b>		230,636,284
<b>1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>		857,215
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	852,215	
<b>1.2</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		14,118,313
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	14,093,204	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 25,108	
<b>1.3</b>	<b>Inversiones</b>		Nota 4.2 128,245,727
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	127,645,727	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
<b>1.4</b>	<b>Garantía de Rentabilidad</b>		59,481,064
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 59,481,064	
<b>1.5</b>	<b>Activos Fijos</b>		19,509,922
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)	(8,923,376)	
<b>1.6</b>	<b>Otros Activos</b>		Nota 3.1 8,424,043
1.6.1	Pagos Anticipados	8,360,070	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	63,973	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>\$ 230,636,284</u></b>
<b>6</b>	<b>Cuentas de Orden (Debe)</b>		5,330,586,161
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 5,330,586,161	

  
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 30 DE JUNIO 2019

			<u>Valores en RD\$</u>
<b>2</b>	<b><u>PASIVO</u></b>		11,397,549
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>		11,397,549
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	61,228	
2.1.2	Cuentas por Pagar- Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar- Compañías de Seguros	10,276	
2.1.4	Cuentas por Pagar- Empresas Relacionadas	Nota 4.4 401,403	
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 10,398,914	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6 525,728	
<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>11,397,549</u></u>
<b>3</b>	<b><u>PATRIMONIO</u></b>		\$ 219,238,734
<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>		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)		
<b>3.5</b>	<b>Resultados del Ejercicio</b>		27,733,174
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	27,733,174	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u><u>219,238,734</u></u>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><u>\$ 230,636,284</u></u>
<b>7</b>	<b>Cuentas de Orden (Haber)</b>		5,330,586,161
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	5,330,586,161	

**ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019**

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		9,503,827
<b>4.1</b>	<b>Ingresos Operacionales</b>		8,058,150
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,798,033	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	6,259,871	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	247	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
<b>4.2</b>	<b>Ingresos Financieros</b>		1,445,677
4.2.1	Ingresos Financieros	899,434	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	546,243	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
<b>4.3</b>			-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<u>9,503,827</u>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		3,842,185
<b>5.1</b>	<b>Gastos Operacionales</b>		1,503,340
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	77,604	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	1,062,912	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	362,825	
<b>5.2</b>	<b>Gastos Generales</b>		2,306,988
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	28,433	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	664,352	
5.2.3	Gastos Diversos	1,614,203	
<b>5.3</b>	<b>Gastos Financieros</b>		31,857
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	31,857	
<b>5.5</b>	<b>Gastos Extraordinarios</b>		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<u>3,842,185</u>
	<b>Resultado Antes de Impuesto S/Renta</b>		<u>5,661,642</u>
<b>5.4</b>	<b>Impuesto Sobre La Renta</b>		1,528,643
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,528,643	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<u><u>4,132,999</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 30 DE JUNIO 2019

	<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	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					27,733,174	27,733,174
Saldo al Final del Período	<b>34,000,000</b>		<b>3,400,000</b>	<b>154,105,560</b>	<b>27,733,174</b>	<b>219,238,734</b>

  
Wanda Ricart  
Gerente

  
Victoria De la Cuesta  
Contadora

  
Dionisio Hernandez  
Miembro del Consejo de Administración





Garantía de Futuro!

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 30 DE JUNIO 2019

Valores en RD\$

**EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:**

Resultado neto del ejercicio 27,733,174  
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 256,364  
Amortización gastos diferidos

**TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO**

27,888,926

**CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS**

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar (11,954,666)  
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad (4,431,710)  
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (3,566,246)  
(Incremento) Dis wq  
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes  
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar 10,108,012  
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales  
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos (131,736)

**TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION**

(9,976,347)

**EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:**

Compra de Activos Fijos -  
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes (17,295,850)

**TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

(17,295,850)

**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**

616,729

**DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO**

240,486

**DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO**

\$ 857,215

Wanda Ricart  
Gerente

Dionisio Hernandez  
Miembro del Consejo de Administración

Victoria De la Cuesta  
Contadora





Garantía de Futuro!

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.  
ESTADO CAPITAL MINIMO  
AL 30 DE JUNIO 2019

1.000	Total patrimonio contable			\$	219,238,734
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	<b>Patrimonio neto</b>	=		\$	219,238,734
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 104-19)	-	Nota 7	\$	33,705,034
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo	=		\$	<u><u>185,533,700</u></u>
8.000	<b>Número total de afiliados a la AFP</b>				<u><u>27,510</u></u>

  
Wanda Ricart  
Gerente

  
Victoria De la Cuesta  
Contadora

  
Dionisio Hernández  
Miembro del Consejo de Administración

