


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL 2014

1	ACTIVO		Valores en RD\$
1.1	Activo Disponible		3,480,920
1.1.1	Efectivo		5,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	3,475,920	
1.2	Cuentas Por Cobrar		3,156,502
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	3,100,088	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	56,414	
		Nota 4.1	
1.3	Inversiones		66,637,883
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	66,421,983	
1.3.3	Inversiones- Empresas	215,900	
1.3.9	Otras Inversiones		
		Nota 4.2	
1.4	Garantía de Rentabilidad		26,306,444
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	26,306,444	
		Nota 10	
1.5	Activos Fijos		13,225,619
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	6,422,112	
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	12,211,384	
1.5.5	Mejoras a Propiedades Arrendadas		
1.5.6	Otros Activos Fijos		
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(5,407,877)	
1.6	Otros Activos		3,298,656
1.6.1	Pagos Anticipados	3,039,313	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	259,343	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
		Nota 3.1	
		Nota 4.3	
	TOTAL ACTIVO		<u><u>\$ 116,106,024</u></u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		2,279,587,552
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,279,587,552	
		Nota 11	


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernandez
Miembro del Consejo de Administración

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL 2014

			<u>Valores en RD\$</u>
2	PASIVO		
2.1	Pasivo Corriente		5,522,699
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	70,242	
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 4,738,839	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar		
2.1.7	Acreeedores Diversos	Nota 4.5 108,118	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6 605,500	
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>5,522,699</u></u>
3	PATRIMONIO		
3.1	Capital en Circulación		
3.1.1	Capital	Nota 6 34,000,000	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		
3.3.1	Reservas Obligatorias	Nota 9 3,400,000	3,400,000
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		
3.4.1	Utilidades No Distribuibles		66,666,066
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	66,666,066	
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		
3.5.1	Utilidad del Ejercicio		6,517,259
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	6,517,259	
	TOTAL PATRIMONIO		<u><u>110,583,325</u></u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$ 116,106,024</u></u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	2,279,587,552	2,279,587,552

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]


[Handwritten Signature]

ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2014

4	<u>INGRESOS</u>		
4.1	Ingresos Operacionales		
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa		2,767,754
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,092,917	
4.1-1-04	Interese por Retrasos	1,674,501	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales	336	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		
4.2.1	Ingresos Financieros		598,478
4.2.2	Dividendos Ganados	379,227	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad		
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	219,251	
4.3	Ingresos Extraordinarios		
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	5,000
	TOTAL INGRESOS		<u><u>3,371,232</u></u>
5	<u>GASTOS</u>		
5.1	Gastos Operacionales		
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas		850,404
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	53,400	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	458,296	
		338,708	
5.2	Gastos Generales		
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones		1,004,573
5.2.2	Gastos de Infraestructura	23,285	
5.2.3	Gastos Diversos	474,975	
		506,313	
5.3	Gastos Financieros		
5.3.1	Intereses por Financiamiento		17,572
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	17,572	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u><u>1,872,549</u></u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u><u>1,498,683</u></u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>1,498,683</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 ABRIL 2014

	<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 Periodo	34,000,000		3,400,000	45,178,859		82,578,859
Capitalización Resultados del Periodo Anterior				21,487,207		21,487,207
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					6,517,259	6,517,259
Saldo al Final del Periodo	34,000,000	-	3,400,000	66,666,066	6,517,259	110,583,325


 Wanda Ricart
 Gerente


 Victoria De la Cuesta
 Contadora



 Dionisio Herrández
 Miembro del Consejo de Administración

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE ABRIL 2014

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	6,517,259
Resultado neto del ejercicio Anterior	
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y previsiones	
Depreciación de activo fijo	168,302
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>6,685,561</u></u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(2,936,235)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(3,064,177)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(5,050,940)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	3,157,353
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u><u>(7,893,999)</u></u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	(7,550,505)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	11,211,157
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u><u>3,660,652</u></u>
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	<u><u> </u></u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	<u><u>2,452,214</u></u>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u><u>1,028,706</u></u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u><u>\$ 3,480,920</u></u>


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración