


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2015

1	ACTIVO		Valores en RD\$
1.1	Activo Disponible		6,396,846
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	6,391,846	
1.2	Cuentas Por Cobrar		3,330,703
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	3,266,121	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 64,582	
1.3	Inversiones		Nota 4.2 62,173,119
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	61,573,119	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		30,970,998
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 30,970,998	
1.5	Activos Fijos		22,190,860
1.5.1	Terrenos	811,600	
1.5.2	Edificaciones	20,477,304	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	6,776,910	
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)	(5,874,954)	
1.6	Otros Activos		Nota 3.1 3,479,150
1.6.1	Pagos Anticipados	3,219,807	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	259,343	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos	Nota 4.3	
	TOTAL ACTIVO		\$ 128,541,676
6	Cuentas de Orden (Debe)		2,732,345,834
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 2,732,345,834	


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2015

2	PASIVO		Valores en RD\$
2.1	Pasivo Corriente		1,314,424
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	68,333	
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 4.4 490,434	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar		
2.1.7	Acreedores Diversos	Nota 4.5 419,584	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6 336,073	
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>1,314,424</u>
3	PATRIMONIO		
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		84,644,638
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	84,644,638	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		5,182,614
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	5,182,614	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		<u>127,227,252</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 128,541,676</u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		2,732,345,834
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	2,732,345,834	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015

4	<u>INGRESOS</u>		
4.1	Ingresos Operacionales		3,127,419
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,112,949	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	2,014,028	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	442	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		622,258
4.2.1	Ingresos Financieros	383,394	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	238,864	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	TOTAL INGRESOS		<u>3,754,677</u>
5	<u>GASTOS</u>		
5.1	Gastos Operacionales		1,036,657
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	60,662	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	472,017	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	503,978	
5.2	Gastos Generales		423,719
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	151,680	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	141,588	
5.2.3	Gastos Diversos	130,451	
5.3	Gastos Financieros		42,007
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	42,007	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>1,502,383</u>
	Resultado Antes de Impuesto 5/Renta		<u>2,252,294</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>2,252,294</u></u>


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisto Hernández
Miembro del Consejo de Administración

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 28 DE FEBRERO 2015

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales		Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
		No Capitalizados	Capitalizados				
Saldo al Inicio del Periodo	34,000,000			3,400,000	66,667,708		104,067,708
Capitalización Resultados del Periodo Anterior					17,976,930		17,976,930
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						5,182,614	5,182,614
Saldo al Final del Periodo	34,000,000	-		3,400,000	84,644,638	5,182,614	127,227,252


 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 FLUJOS DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO 2015

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	5,182,614
Resultado neto del ejercicio Anterior	
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y provisiones	
Depreciación de activo fijo	113,068
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>5,295,682</u></u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	512,082
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(1,479,187)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(2,842,713)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	(403,394)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u><u>(4,213,212)</u></u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	-
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	3,238,402
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u><u>3,238,402</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>4,320,872</u></u>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u><u>2,075,974</u></u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u><u>\$ 6,396,846</u></u>


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración