


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL 2015

1	ACTIVO		Valores en RD\$
1.1	Activo Disponible		
1.1.1	Efectivo		1,767,873
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	5,000	
		1,762,873	
1.2	Cuentas Por Cobrar		
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones		5,198,440
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	5,128,838	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	-	
		Nota 4.1	69,602
1.3	Inversiones		
1.3.1	Inversiones- Sector Público		Nota 4.2
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras		66,578,652
1.3.3	Inversiones- Empresas	65,978,652	
1.3.9	Otras Inversiones	600,000	
1.4	Garantía de Rentabilidad		
1.4.1	Garantía de Rentabilidad		32,035,685
		Nota 10	32,035,685
1.5	Activos Fijos		
1.5.1	Terrenos		22,076,442
1.5.2	Edificaciones	811,600	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	20,477,304	
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	6,776,910	
1.5.5	Mejoras a Propiedades Arrendadas	-	
1.5.6	Otros Activos Fijos		
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(5,989,372)	
1.6	Otros Activos		
1.6.1	Pagos Anticipados		Nota 3.1
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	4,735,219	4,985,947
1.6.3	Gastos Diferidos	250,728	
1.6.4	Bienes Diversos		
		Nota 4.3	
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 132,643,039</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados		2,831,049,783
		Nota 11	2,831,049,783


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 30 DE ABRIL 2015

			<u>Valores en RD\$</u>
2	PASIVO		
2.1	Pasivo Corriente		<u>2,098,707</u>
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	768,918
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	605,956
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6	655,500
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>2,098,707</u></u>
3	PATRIMONIO		
3.1	Capital en Circulación		
3.1.1	Capital		34,000,000
3.1.2	(Acciones en Tesorería)	Nota 6	34,000,000
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		3,400,000
3.3.2	Reservas Voluntarias	Nota 9	3,400,000
3.4	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		
3.4.1	Utilidades No Distribuibles		84,768,613
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	84,768,613	
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		
3.5.1	Utilidad del Ejercicio		8,375,719
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	8,375,719	
	TOTAL PATRIMONIO		<u><u>130,544,332</u></u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$ 132,643,039</u></u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	2,831,049,783	2,831,049,783

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015

4	<u>INGRESOS</u>		
4.1	Ingresos Operacionales		2,998,176
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,232,905	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,764,983	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	288	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		684,379
4.2.1	Ingresos Financieros	420,714	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	263,665	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	TOTAL INGRESOS		3,687,555
5	<u>GASTOS</u>		
5.1	Gastos Operacionales		4,858,970
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	56,400	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	476,625	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	4,325,945	
5.2	Gastos Generales		720,455
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	112,251	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	134,032	
5.2.3	Gastos Diversos	474,172	
5.3	Gastos Financieros		25,484
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	25,484	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		5,604,909
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		-1,917,354
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-1,917,354


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernandez
Miembro del Consejo de Administración

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 30 DE ABRIL 2015

	<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	66,667,708		104,067,708
Capitalización Resultados del Periodo Anterior				18,100,905		18,100,905
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					8,375,719	8,375,719
Saldo al Final del Periodo	34,000,000	-	3,400,000	84,768,613	8,375,719	130,544,332


 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 30 DE ABRIL 2015

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	8,375,719
Resultado neto del ejercicio Anterior	123,975
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y provisiones	
Depreciación de activo fijo	
Amortización gastos diferidos	227,485
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	8,727,179
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(1,355,654)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(2,985,984)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(2,656,341)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	194,517
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(6,803,462)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	-
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(2,231,818)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(2,231,818)
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	(308,101)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	2,075,974
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	\$ 1,767,873


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Herrández
Miembro del Consejo de Administración