

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

1	ACTIVO		Valores en RD\$
1.1	Activo Disponible		4,658,075
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	4,653,075	
1.2	Cuentas Por Cobrar		5,152,543
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	5,083,536	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 69,007	
1.3	Inversiones		67,192,584
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	66,592,584	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		33,291,555
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 33,291,555	
1.5	Activos Fijos		21,962,027
1.5.1	Terrenos	811,600	
1.5.2	Edificaciones	20,477,304	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	6,776,911	
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)	(6,103,788)	
1.6	Otros Activos		5,949,244
1.6.1	Pagos Anticipados	5,698,516	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	250,728	
1.6.3	Gastos Diferidos	Nota 4.3	
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		\$ 138,206,028
6	Cuentas de Orden (Debe)		2,921,574,943
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 2,921,574,943	


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 JUNIO 2015

2	PASIVO		Valores en RD\$
2.1	Pasivo Corriente		1,980,575
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	1,172,927
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	441,571
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6	297,744
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>1,980,575</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		84,768,613
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	84,768,613	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		14,056,840
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	14,056,840	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		<u>136,225,453</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 138,206,028</u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		2,921,574,943
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	2,921,574,943	






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

4	INGRESOS		
4.1	Ingresos Operacionales		3,342,500
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,253,472	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	2,088,619	
4.1.1.04	Interese por Retrasos	409	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		675,125
4.2.1	Ingresos Financieros	416,576	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	258,549	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	TOTAL INGRESOS		4,022,625
5	GASTOS		
5.1	Gastos Operacionales		1,193,794
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	60,663	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	596,996	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	536,135	
5.2	Gastos Generales		359,546
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	67,441	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	147,032	
5.2.3	Gastos Diversos	145,073	
5.3	Gastos Financieros		17,014
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	17,014	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		1,570,354
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		2,452,271
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,452,271


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 JUNIO 2015

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
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					14,056,840	14,056,840
Saldo al Final del Periodo	<u>34,000,000</u>	<u>-</u>	<u>3,400,000</u>	<u>84,768,613</u>	<u>14,056,840</u>	<u>136,225,453</u>


 Wanda Ricart
 Gerente


 Dioniso Hernández
 Miembro del Consejo de Administración


 Victoria De la Cuesta
 Contadora

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO 2015

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio	14,056,840
Resultado neto del ejercicio Anterior	123,975

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

Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y previsiones	
Depreciación de activo fijo	341,902
Amortización gastos diferidos	

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	14,522,717
---	-------------------

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(1,309,759)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(3,949,281)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(2,820,726)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	240,770

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(7,838,996)
--	--------------------

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos	-
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(4,101,620)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(4,101,620)
--	--------------------

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	2,582,101
---	------------------


AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	2,582,101
--	------------------

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	2,075,974
---	------------------

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	\$ 4,658,075
---	---------------------


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración