

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

1	ACTIVO		Valores en RD\$
1.1	Activo Disponible		2,440,921
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	2,435,921	
1.2	Cuentas Por Cobrar		3,471,700
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	3,464,642	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 7,058	
1.3	Inversiones		Nota 4.2 74,391,816
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	73,791,816	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		35,482,746
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 35,482,746	
1.5	Activos Fijos		21,713,178
1.5.1	Terrenos	811,600	
1.5.2	Edificaciones	20,477,304	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	6,806,890	
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)	(6,382,616)	
1.6	Otros Activos		Nota 3.1 8,395,058
1.6.1	Pagos Anticipados	8,144,330	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	250,728	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos	Nota 4.3	
	TOTAL ACTIVO		\$ 145,895,419
6	Cuentas de Orden (Debe)		3,136,623,053
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 3,136,623,053	


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 NOVIEMBRE 2015

2	PASIVO		Valores en RD\$
2.1	Pasivo Corriente		1,055,857
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	68,332	
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 4.4 404,274	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar		
2.1.7	Acreedores Diversos	Nota 4.5 316,450	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6 266,801	
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>1,055,857</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		84,647,211
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	84,647,211	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		22,792,351
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	22,792,351	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		<u>144,839,562</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 145,895,419</u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		3,136,623,053
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	3,136,623,053	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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

4	INGRESOS		
4.1	Ingresos Operacionales		2,510,811
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,211,966	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,298,590	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	255	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		748,661
4.2.1	Ingresos Financieros	494,939	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	253,722	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	TOTAL INGRESOS		<u>3,264,472</u>
5	GASTOS		
5.1	Gastos Operacionales		643,422
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	56,400	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	349,331	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	237,691	
5.2	Gastos Generales		403,881
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	115,429	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	136,810	
5.2.3	Gastos Diversos	151,642	
5.3	Gastos Financieros		14,602
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	14,602	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>1,061,905</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>2,202,567</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>2,202,567</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 NOVIEMBRE 2015**

	Aportes Patrimoniales		Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
	Capital en Circulación	No Capitalizados				
Saldo al Inicio del Periodo	34,000,000		3,400,000	66,667,708		104,067,708
Capitalización Resultados del Periodo Anterior				17,979,503		17,979,503
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					22,792,351	22,792,351
Saldo al Final del Periodo	34,000,000		3,400,000	84,647,211	22,792,351	144,839,562


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio 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 NOVIEMBRE 2015

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio	22,792,351
Resultado neto del ejercicio Anterior	2,573

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

Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y previsiones	
Depreciación de activo fijo	620,731
Amortización gastos diferidos	

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO

23,415,655

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	371,085
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(6,395,097)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(2,945,847)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	(558,826)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

(9,528,685)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos	(29,979)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(13,492,044)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(13,522,023)

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

364,947

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO


2,075,974

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO

\$ 2,440,921


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración