


**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>Valores en RD\$</b>
<b>1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>		998,744
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	993,744	
<b>1.2</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		1,944,834
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	1,934,120	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	<b>Nota 4.1</b> 10,714	
<b>1.3</b>	<b>Inversiones</b>		<b>Nota 4.2</b> 74,846,195
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	74,246,195	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
<b>1.4</b>	<b>Garantía de Rentabilidad</b>		36,070,748
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	<b>Nota 10</b> 36,070,748	
<b>1.5</b>	<b>Activos Fijos</b>		21,656,892
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)	(6,438,902)	
<b>1.6</b>	<b>Otros Activos</b>		<b>Nota 3.1</b> 2,979,367
1.6.1	Pagos Anticipados	2,728,639	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	250,728	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 138,496,780</b>
<b>6</b>	<b>Cuentas de Orden (Debe)</b>		3,172,055,162
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	<b>Nota 11</b> 3,172,055,162	

  
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 31 DE DICIEMBRE 2015**

			<u>Valores en RD\$</u>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>		866,638
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	190,657	
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	<b>Nota 4.4</b> 233,246	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar		
2.1.7	Acreedores Diversos	<b>Nota 4.5</b> 428,194	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	<b>Nota 4.6</b> 14,541	
<b>2.2</b>	<b>Pasivo a Largo Plazo</b>		
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		
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>866,638</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.1</b>	<b>Capital en Circulación</b>		34,000,000
3.1.1	Capital	<b>Nota 6</b> 34,000,000	
3.1.2	(Acciones en Tesorería)		
<b>3.2</b>	<b>Aportes Patrimoniales No Capitalizados</b>		
3.2.1	Primas Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes Para Incrementos de Capital		
<b>3.3</b>	<b>Reservas Patrimoniales</b>		3,400,000
3.3.1	Reservas Obligatorias	<b>Nota 9</b> 3,400,000	
3.3.2	Reservas Voluntarias		
<b>3.4</b>	<b>Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores</b>		84,647,211
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	84,647,211	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
<b>3.5</b>	<b>Resultados del Ejercicio</b>		15,582,931
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	15,582,931	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>137,630,142</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 138,496,780</b>
<b>7</b>	<b>Cuentas de Orden (Haber)</b>		3,172,055,162
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	3,172,055,162	





**ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

<b>4</b>	<b><u>INGRESOS</u></b>		
4.1	<b>Ingresos Operacionales</b>		1,394,480
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,288,588	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	105,518	
4.1.1.04	Interese por Retrasos	374	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	<b>Ingresos Financieros</b>		693,117
4.2.1	Ingresos Financieros	505,116	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	188,001	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	<b>Ingresos Extraordinarios</b>		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<u>2,092,597</u>
<b>5</b>	<b><u>GASTOS</u></b>		
5.1	<b>Gastos Operacionales</b>		3,097,911
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	59,300	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	354,429	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	2,684,182	
5.2	<b>Gastos Generales</b>		359,900
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	70,412	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	123,821	
5.2.3	Gastos Diversos	165,667	
5.3	<b>Gastos Financieros</b>		24,000
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	24,000	
5.5	<b>Gastos Extraordinarios</b>		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<u>3,481,811</u>
	<b>Resultado Antes de Impuesto S/Renta</b>		<u>-1,389,214</u>
5.4	<b>Impuesto Sobre La Renta</b>		5,820,208
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	5,820,208	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<u><u>-7,209,422</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 31 DE DICIEMBRE 2015**

	<b>Capital en Circulación</b>	<b>Aportes Patrimoniales No Capitalizados</b>	<b>Reservas Patrimoniales</b>	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>Resultados del Ejercicio</b>	<b>Total</b>
Saldo al Inicio del Período	34,000,000		3,400,000	66,667,708		104,067,708
Capitalización Resultados del Período 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					15,582,931	15,582,931
Saldo al Final del Período	<u>34,000,000</u>		<u>3,400,000</u>	<u>84,647,211</u>	<u>15,582,931</u>	<u>137,630,142</u>

  
Wanda Ricart  
Gerente

  
Dionisio Hernández  
Miembro del Consejo de Administración

  
Victoria De la Cuesta  
Contadora



