

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 2016

			Valores en RD\$
1	<u>ACTIVO</u>		140,266,287
1.1	Activo Disponible		1,169,590
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,164,590	
1.2	Cuentas Por Cobrar		967,689
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	957,797	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 9,892	
1.3	Inversiones		Nota 4.2 76,823,383
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	76,223,383	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		36,321,514
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 36,321,514	
1.5	Activos Fijos		21,600,606
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)	(6,495,188)	
1.6	Otros Activos		Nota 3.1 3,383,505
1.6.1	Pagos Anticipados	3,132,777	
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		\$ 140,266,287
6	Cuentas de Orden (Debe)		3,213,846,494
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 3,213,846,494	


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 ENERO 2016

			<u>Valores en RD\$</u>
2	<u>PASIVO</u>		1,036,970.00
2.1	Pasivo Corriente		1,036,970
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	190,658	
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	348,975
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	313,652
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6	183,685
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		1,036,970
3	<u>PATRIMONIO</u>		\$ 139,229,317
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		100,230,142
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	100,230,142	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		1,599,175
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	1,599,175	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		139,229,317
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 140,266,287
7	Cuentas de Orden (Haber)		3,213,846,494
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	3,213,846,494	




ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2016

4	<u>INGRESOS</u>		2,838,244
4.1	Ingresos Operacionales		2,071,197
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,208,681	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	862,101	
4.1.1.04	Interese por Retrasos	415	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		762,047
4.2.1	Ingresos Financieros	511,281	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	250,766	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	TOTAL INGRESOS		<u>2,838,244</u>
5	<u>GASTOS</u>		1,239,069
5.1	Gastos Operacionales		803,527
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	59,300	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	485,231	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	258,996	
5.2	Gastos Generales		412,730
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	84,884	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	137,605	
5.2.3	Gastos Diversos	190,241	
5.3	Gastos Financieros		22,812
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	22,812	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>1,239,069</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>1,599,175</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>1,599,175</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 ENERO 2016

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del Período	34,000,000		3,400,000	84,647,211		122,047,211
Capitalización Resultados del Período Anterior				15,582,931		15,582,931
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					1,599,175	1,599,175
Saldo al Final del Período	34,000,000		3,400,000	100,230,142	1,599,175	139,229,317


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 31 DE ENERO 2016

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio 1,599,175
 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 56,286
 Amortización gastos diferidos

TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO 1,655,461

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar 977,145
 (Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad (250,765)
 (Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (404,138)
 (Incremento) Disminución en Gastos Diferidos
 (Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes
 Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar (537,572)
 Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales
 Incremento (Disminución) en Otros Pasivos 707,903

TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION 492,573

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos
 Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes (1,977,188)

TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (1,977,188)

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 EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFFECTIVO 170,846

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO 998,744

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO \$ 1,169,590


 Wanda Ricart
 Gerente


 Victoria De la Cuesta
 Contadora


 Dionisio Hernández
 Miembro del Consejo de Administración