

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 29 DE FEBRERO 2016

			Valores en RD\$
1	<u>ACTIVO</u>		143,995,744
1.1	Activo Disponible		1,155,066
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,150,066	
1.2	Cuentas Por Cobrar		2,811,609
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	2,803,772	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 7,837	
1.3	Inversiones		Nota 4.2 77,316,275
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	76,716,275	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		37,124,844
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 37,124,844	
1.5	Activos Fijos		21,681,831
1.5.1	Terrenos	811,600	
1.5.2	Edificaciones	20,477,304	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	6,948,329	
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)	(6,555,402)	
1.6	Otros Activos		Nota 3.1 3,906,119
1.6.1	Pagos Anticipados	3,748,851	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	157,268	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos	Nota 4.3	
	TOTAL ACTIVO		\$ 143,995,744
6	Cuentas de Orden (Debe)		3,249,022,951
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 3,249,022,951	


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 29 DE FEBRERO 2016

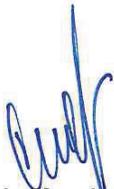
			Valores en RD\$
2	<u>PASIVO</u>		1,503,327.00
2.1	Pasivo Corriente		1,503,327
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	190,657	
2.1.2	Cuentas por Pagar- Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar- Compañías de Seguros		
2.1.4	Cuentas por Pagar- Empresas Relacionadas	Nota 4.4	648,699
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	310,872
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6	353,099
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		1,503,327
3	<u>PATRIMONIO</u>		\$ 142,492,417
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		100,348,616
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	100,348,616	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		4,743,801
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	4,743,801	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		142,492,417
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 143,995,744
7	Cuentas de Orden (Haber)		3,249,022,951
7.1.1	Contra cuenta de los Activos de los Fondos Administrados	3,249,022,951	

ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2016

4	<u>INGRESOS</u>		4,393,419
4.1	Ingresos Operacionales		3,503,646
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,277,440	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	2,225,907	
4.1-1-04	Interese por Retrasos	299	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		884,773
4.2.1	Ingresos Financieros	581,442	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	303,331	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	TOTAL INGRESOS		4,393,419
5	<u>GASTOS</u>		1,248,795
5.1	Gastos Operacionales		779,336
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	59,300	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	492,956	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	227,080	
5.2	Gastos Generales		402,540
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	84,360	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	129,844	
5.2.3	Gastos Diversos	188,336	
5.3	Gastos Financieros		66,919
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	66,919	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		1,248,795
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		3,144,624
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		3,144,624


Wanda Ricart
Gerente

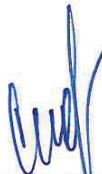

Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 29 DE FEBRERO 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	100,230,142		137,630,142
Capitalización Resultados del Período Anterior				118,474		118,474
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					4,743,801	4,743,801
Saldo al Final del Período	<u>34,000,000</u>		<u>3,400,000</u>	<u>100,348,616</u>	<u>4,743,801</u>	<u>142,492,417</u>


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 29 DE FEBRERO 2016

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	4,743,801
Resultado neto del ejercicio Anterior	118,474
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y previsiones	
Depreciación de activo fijo	116,500
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>4,978,775</u></u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(866,774)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(1,054,097)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(926,752)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(540,352)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	1,177,041
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u><u>(2,210,934)</u></u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(2,470,080)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u><u>(2,611,519)</u></u>
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	<u><u>156,322</u></u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	<u>156,322</u>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u><u>998,744</u></u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u><u>\$ 1,155,066</u></u>


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración