


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO 2016

			<u>Valores en RD\$</u>
1	<u>ACTIVO</u>		153,819,000
1.1	Activo Disponible		3,411,370
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	3,406,370	
1.2	Cuentas Por Cobrar		3,751,015
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	3,684,785	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 66,230	
1.3	Inversiones		Nota 4.2 81,526,665
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	80,926,665	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		38,321,139
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 38,321,139	
1.5	Activos Fijos		21,440,975
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)	(6,796,258)	
1.6	Otros Activos		Nota 3.1 5,367,836
1.6.1	Pagos Anticipados	5,210,568	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	157,268	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 153,819,000</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		3,395,913,937
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 3,395,913,937	


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 2016

				<u>Valores en RD\$</u>
2	<u>PASIVO</u>			1,884,635.00
2.1	Pasivo Corriente			1,884,635
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	235,448	
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	432,064	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido			
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6	1,026,466	
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			1,884,635
3	<u>PATRIMONIO</u>			\$ 151,934,365
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	Nota 8	100,348,616	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar			
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)			
3.5	Resultados del Ejercicio			14,185,749
3.5.1	Utilidad del Ejercicio		14,185,749	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)			
	TOTAL PATRIMONIO			151,934,365
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ 153,819,000
7	Cuentas de Orden (Haber)			3,395,913,937
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados		3,395,913,937	




ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2016

4	<u>INGRESOS</u>		3,653,663
4.1	Ingresos Operacionales		2,778,364
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,349,736	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,428,295	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	333	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		870,299
4.2.1	Ingresos Financieros	607,024	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	263,275	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	TOTAL INGRESOS		<u>3,653,663</u>
5	<u>GASTOS</u>		1,946,882
5.1	Gastos Operacionales		1,473,964
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	60,399	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	491,409	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	922,156	
5.2	Gastos Generales		454,636
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	145,080	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	119,152	
5.2.3	Gastos Diversos	190,404	
5.3	Gastos Financieros		18,282
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	18,282	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>1,946,882</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>1,706,781</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>1,706,781</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 JUNIO 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	100,348,616		137,748,616
Capitalización Resultados del Período Anterior						
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					14,185,749	14,185,749
Saldo al Final del Período	<u>34,000,000</u>		<u>3,400,000</u>	<u>100,348,616</u>	<u>14,185,749</u>	<u>151,934,365</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 2016

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	14,185,749
Resultado neto del ejercicio Anterior	118,474
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y provisiones	
Depreciación de activo fijo	357,356
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	14,661,579
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(1,806,181)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(2,250,391)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(2,388,469)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(419,160)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	1,437,157
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(5,427,044)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(6,680,470)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(6,821,909)
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	2,412,626
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	2,412,626
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	998,744
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	\$ 3,411,370


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración