


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

				<u>Valores en RD\$</u>
1	<u>ACTIVO</u>			156,302,048
1.1	Activo Disponible			3,206,452
1.1.1	Efectivo		5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras		3,201,452	
1.2	Cuentas Por Cobrar			3,936,010
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones		3,871,564	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social			
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1	64,446	
1.3	Inversiones	Nota 4.2		83,074,202
1.3.1	Inversiones- Sector Público			
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras		82,474,202	
1.3.3	Inversiones- Empresas		600,000	
1.3.9	Otras Inversiones			
1.4	Garantía de Rentabilidad			38,996,575
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10	38,996,575	
1.5	Activos Fijos			21,467,305
1.5.1	Terrenos		811,600	
1.5.2	Edificaciones		20,477,304	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos		7,034,873	
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)		(6,856,472)	
1.6	Otros Activos	Nota 3.1		5,621,504
1.6.1	Pagos Anticipados		5,464,236	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido		157,268	
1.6.3	Gastos Diferidos	Nota 4.3		
1.6.4	Bienes Diversos			
	TOTAL ACTIVO			<u>\$ 156,302,048</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)			3,446,602,685
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11	3,446,602,685	


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 JULIO 2016

			<u>Valores en RD\$</u>
2	<u>PASIVO</u>		1,683,274.00
2.1	Pasivo Corriente		1,683,274
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	101,829	
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	533,149
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	414,611
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6	633,685
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		<u><u>1,683,274</u></u>
3	<u>PATRIMONIO</u>		\$ 154,618,774
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		16,870,158
3.5.1	Utilidad del Ejercicio		16,870,158
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		<u><u>154,618,774</u></u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$ 156,302,048</u></u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		3,446,602,685
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	3,446,602,685	





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

4	<u>INGRESOS</u>		4,134,490
4.1	Ingresos Operacionales		3,222,721
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,283,402	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,939,023	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	296	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		906,769
4.2.1	Ingresos Financieros	631,334	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	275,435	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	TOTAL INGRESOS		4,134,490
5	<u>GASTOS</u>		1,450,080
5.1	Gastos Operacionales		874,738
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	59,300	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	534,912	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	280,526	
5.2	Gastos Generales		533,239
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	86,774	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	129,666	
5.2.3	Gastos Diversos	316,799	
5.3	Gastos Financieros		42,103
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	42,103	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		1,450,080
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		2,684,410
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,684,410


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 JULIO 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					16,870,158	16,870,158
Saldo al Final del Período	34,000,000		3,400,000	100,348,616	16,870,158	154,618,774


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 JULIO 2016

	<u>Valores en RD\$</u>
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	16,870,158
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	417,570
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>17,406,202</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(1,991,177)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(2,925,826)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(2,642,137)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(525,442)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	1,342,078
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>(6,742,504)</u>
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(8,228,007)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(8,455,990)</u>
EFECTIVO 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>2,207,708</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	<u>998,744</u>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>\$ 3,206,452</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>\$ 3,206,452</u>


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración