


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

			<u>Valores en RD\$</u>
<b>1</b>	<b><u>ACTIVO</u></b>		157,394,747
<b>1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>		2,680,550
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	2,675,550	
<b>1.2</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		4,117,229
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	4,056,474	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 60,755	
<b>1.3</b>	<b>Inversiones</b>		83,709,272
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	83,109,272	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
<b>1.4</b>	<b>Garantía de Rentabilidad</b>		39,607,838
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 39,607,838	
<b>1.5</b>	<b>Activos Fijos</b>		21,404,687
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)	(6,919,090)	
<b>1.6</b>	<b>Otros Activos</b>		5,875,171
1.6.1	Pagos Anticipados	Nota 3.1 5,717,903	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	157,268	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos	Nota 4.3	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>\$ 157,394,747</u></b>
<b>6</b>	<b>Cuentas de Orden (Debe)</b>		3,490,472,014
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 3,490,472,014	

  
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 AGOSTO 2016**

			<u>Valores en RD\$</u>
<b>2</b>	<b><u>PASIVO</u></b>		1,711,374.00
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>		1,711,374
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	249,467
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	1,154,111
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6	205,967
<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>		<u><u>1,711,374</u></u>
<b>3</b>	<b><u>PATRIMONIO</u></b>		\$ 155,683,373
<b>3.1</b>	<b>Capital en Circulación</b>		34,000,000
3.1.1	Capital	Nota 6	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	Nota 9	3,400,000
3.3.2	Reservas Voluntarias		
<b>3.4</b>	<b>Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores</b>		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)		
<b>3.5</b>	<b>Resultados del Ejercicio</b>		17,934,757
3.5.1	Utilidad del Ejercicio		17,934,757
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u><u>155,683,373</u></u>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><u>\$ 157,394,747</u></u>
<b>7</b>	<b>Cuentas de Orden (Haber)</b>		3,490,472,014
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	3,490,472,014	





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

<b>4</b>	<b><u>INGRESOS</u></b>		4,296,723
<b>4.1</b>	<b>Ingresos Operacionales</b>		3,332,881
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,314,394	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	2,018,055	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	432	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
<b>4.2</b>	<b>Ingresos Financieros</b>		958,842
4.2.1	Ingresos Financieros	647,579	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	311,263	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
<b>4.3</b>	<b>Ingresos Extraordinarios</b>		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<u>4,296,723</u>
<b>5</b>	<b><u>GASTOS</u></b>		3,232,124
<b>5.1</b>	<b>Gastos Operacionales</b>		2,166,791
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	59,300	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	510,968	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,596,523	
<b>5.2</b>	<b>Gastos Generales</b>		1,045,049
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	55,573	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	128,735	
5.2.3	Gastos Diversos	860,741	
<b>5.3</b>	<b>Gastos Financieros</b>		20,284
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	20,284	
<b>5.5</b>	<b>Gastos Extraordinarios</b>		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<u>3,232,124</u>
	<b>Resultado Antes de Impuesto S/Renta</b>		<u>1,064,599</u>
<b>5.4</b>	<b>Impuesto Sobre La Renta</b>		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<u><u>1,064,599</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 AGOSTO 2016**

	<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	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					17,934,757	17,934,757
Saldo al Final del Período	<u>34,000,000</u>		<u>3,400,000</u>	<u>100,348,616</u>	<u>17,934,757</u>	<u>155,683,373</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 FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE AGOSTO 2016**

Valores en RD\$

**EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:**

Resultado neto del ejercicio	17,934,757
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	480,188
Amortización gastos diferidos	

**TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO**

**18,533,419**

**CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS**

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(2,172,395)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(3,537,089)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(2,895,804)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	214,058
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	630,677

**TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION**

**(7,760,553)**

**EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:**

Compra de Activos Fijos	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(8,863,077)

**TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

**(9,091,060)**

**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**

**AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO**

1,681,806

**DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO**


**998,744**

**DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO**

**\$ 2,680,550**

  
Wanda Ricart  
Gerente

  
Victoria De la Cuesta  
Contadora

  
Dionisio Hernández  
Miembro del Consejo de Administración