

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

			<u>Valores en RD\$</u>
1	<u>ACTIVO</u>		157,322,266
1.1	Activo Disponible		498,684
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	493,684	
1.2	Cuentas Por Cobrar		3,448,038
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	3,443,654	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 4,384	
1.3	Inversiones		84,991,221
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	84,391,221	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		40,181,429
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 40,181,429	
1.5	Activos Fijos		21,279,450
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)	(7,044,327)	
1.6	Otros Activos		6,923,444
1.6.1	Pagos Anticipados	Nota 3.1 6,766,176	
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		<u>\$ 157,322,266</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		3,575,481,566
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 3,575,481,566	

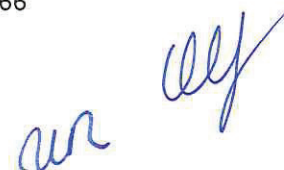

Wanda Ricart
Gerente


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 OCTUBRE 2016

			<u>Valores en RD\$</u>
2	<u>PASIVO</u>		2,282,598
2.1	Pasivo Corriente		2,282,598
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	108,609	
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	764,712
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	1,135,010
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6	274,267
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>2,282,598</u>
3	<u>PATRIMONIO</u>		\$ 155,039,668
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		17,291,052
3.5.1	Utilidad del Ejercicio		17,291,052
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		<u>155,039,668</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 157,322,266</u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		3,575,481,566
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	3,575,481,566	

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

4	<u>INGRESOS</u>				3,714,636
4.1	Ingresos Operacionales				2,766,760
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,263,899			
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,502,593			
4-1-1-04	Interese por Retrasos	268			
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales				
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales				
4.2	Ingresos Financieros				942,876
4.2.1	Ingresos Financieros	656,991			
4.2.2	Dividendos Ganados				
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	285,885			
4.2.4	Otros Ingresos Financieros				
4.3	Ingresos Extraordinarios				5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000			
	TOTAL INGRESOS				3,714,636
5	<u>GASTOS</u>				4,304,772
5.1	Gastos Operacionales				2,212,391
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	63,400			
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	490,378			
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,658,613			
5.2	Gastos Generales				2,047,794
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	45,817			
5.2.2	Gastos de Infraestructura	109,521			
5.2.3	Gastos Diversos	1,892,456			
5.3	Gastos Financieros				44,587
5.3.1	Intereses por Financiamiento				
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad				
5.3.3	Otros Gastos Financieros	44,587			
5.5	Gastos Extraordinarios				
5.5.1	Gastos Extraordinarios				
	TOTAL GASTOS				4,304,772
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta				-590,136
5.4	Impuesto Sobre La Renta				
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta				
	RESULTADO DEL EJERCICIO				-590,136


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernandez
Miembro del Consejo de Administración

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE 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					17,291,052	17,291,052
Saldo al Final del Período	34,000,000		3,400,000	100,348,616	17,291,052	155,039,668


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 OCTUBRE 2016

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	17,291,052
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	605,425
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>18,014,951</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(1,503,204)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(4,110,681)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(3,944,077)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	201,737
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	1,214,222
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>(8,142,003)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(10,145,025)
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(10,373,008)</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 EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u><u> </u></u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(500,060)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>998,744</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>\$ 498,684</u>


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración