

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

			<u>Valores en RD\$</u>
1	<u>ACTIVO</u>		153,311,045
1.1	Activo Disponible		179,323
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	174,323	
1.2	Cuentas Por Cobrar		5,459,308
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	5,446,242	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 13,066	
1.3	Inversiones	Nota 4.2	82,879,682
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	82,279,682	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		41,588,069
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 41,588,069	
1.5	Activos Fijos		21,154,216
1.5.1	Terrenos	811,600	
1.5.2	Edificaciones	20,477,304	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	7,034,875	
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)	(7,169,563)	
1.6	Otros Activos	Nota 3.1	2,050,447
1.6.1	Pagos Anticipados	1,893,179	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	157,268	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		<u><u>\$ 153,311,045</u></u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		3,678,744,240
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 3,678,744,240	

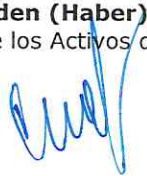

Wanda Ricart
Gerente


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 DICIEMBRE 2016

			<u>Valores en RD\$</u>
2	<u>PASIVO</u>		602,989
2.1	Pasivo Corriente		602,989
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	75,348	
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	281,239
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	233,887
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6	12,515
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		602,989
3	<u>PATRIMONIO</u>		\$ 152,708,056
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		14,959,440
3.5.1	Utilidad del Ejercicio		14,959,440
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		152,708,056
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 153,311,045
7	Cuentas de Orden (Haber)		3,678,744,240
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	3,678,744,240	





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

4	<u>INGRESOS</u>		5,902,220
4.1	Ingresos Operacionales		4,819,220
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,333,630	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	3,485,222	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	368	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		1,078,000
4.2.1	Ingresos Financieros	695,800	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	382,200	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	TOTAL INGRESOS		<u>5,902,220</u>
5	<u>GASTOS</u>		3,824,294
5.1	Gastos Operacionales		2,695,717
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	67,885	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	498,528	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	2,129,304	
5.2	Gastos Generales		1,108,097
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	64,765	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	169,651	
5.2.3	Gastos Diversos	873,681	
5.3	Gastos Financieros		20,480
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	20,480	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>3,824,294</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>2,077,926</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		5,300,433
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	5,300,433	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>-3,222,507</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 DICIEMBRE 2016**

	<u>Capital en Circulación</u>	<u>Aportes Patrimoniales No Capitalizados</u>	<u>Reservas Patrimoniales</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Resultados del Ejercicio</u>	<u>Total</u>
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					14,959,440	14,959,440
Saldo al Final del Período	<u>34,000,000</u>		<u>3,400,000</u>	<u>100,348,616</u>	<u>14,959,440</u>	<u>152,708,056</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 DICIEMBRE 2016

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	14,959,440
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	730,661
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>15,808,575</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(3,514,474)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(5,517,321)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	928,920
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(732,647)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	468,996
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>(8,366,526)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(8,033,487)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(8,261,470)</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>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	<u>(819,421)</u>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>998,744</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>\$ 179,323</u>


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora