

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 2017

			<u>Valores en RD\$</u>
1	<u>ACTIVO</u>		156,143,995
1.1	Activo Disponible		2,624,787
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	2,619,787	
1.2	Cuentas Por Cobrar		1,918,385
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	1,906,306	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 12,079	
1.3	Inversiones		85,791,041
1.3.1	Inversiones- Sector Público	Nota 4.2	
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	85,191,041	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		42,415,139
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 42,415,139	
1.5	Activos Fijos		21,091,597
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)	(7,232,181)	
1.6	Otros Activos		2,303,046
1.6.1	Pagos Anticipados	Nota 3.1 2,145,778	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	157,268	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 156,143,995</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		3,737,533,653
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 3,737,533,653	


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 ENERO 2017


			<u>Valores en RD\$</u>
2	<u>PASIVO</u>		1,903,904
2.1	Pasivo Corriente		1,903,904
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	442,710
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	1,134,422
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6	251,423
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		1,903,904
3	<u>PATRIMONIO</u>		\$ 154,240,091
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		115,308,056
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	Nota 8	115,308,056
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		1,532,035
3.5.1	Utilidad del Ejercicio		1,532,035
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		154,240,091
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 156,143,995
7	Cuentas de Orden (Haber)		3,737,533,653
7.1.1	Contra-cuenta de los Activos de los Fondos Administrados	3,737,533,653	

ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2017

4	<u>INGRESOS</u>		4,195,737
4.1	Ingresos Operacionales		3,162,946
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,355,023	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,807,700	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	223	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		1,032,791
4.2.1	Ingresos Financieros	705,721	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	327,070	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		4,195,737
5	<u>GASTOS</u>		2,663,701
5.1	Gastos Operacionales		1,055,549
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	63,400	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	698,123	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	294,026	
5.2	Gastos Generales		1,575,321
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	103,828	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	126,620	
5.2.3	Gastos Diversos	1,344,872	
5.3	Gastos Financieros		32,832
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	32,832	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		2,663,701
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		1,532,035
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,532,035


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 ENERO 2017

	<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	115,308,056		152,708,056
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					1,532,035	1,532,035
Saldo al Final del Período	34,000,000		3,400,000	115,308,056	1,532,035	154,240,091


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 ENERO 2017

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	1,532,035
Resultado neto del ejercicio Anterior	
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y previsiones	
Depreciación de activo fijo	62,618
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>1,594,653</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	3,540,922
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(827,070)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(252,599)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	900,535.090
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	400,379
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>3,762,168</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(2,911,357)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(2,911,357)</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	2,445,464
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>179,323</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>\$ 2,624,787</u>


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernandez
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora