


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

		<u>Valores en RD\$</u>	
1	<u>ACTIVO</u>		186,919,405
1.1	Activo Disponible		412,641
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	407,641	
1.2	Cuentas Por Cobrar		12,047,713
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	12,035,628	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 12,085	
1.3	Inversiones		102,870,018
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	102,270,018	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		49,201,422
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 49,201,422	
1.5	Activos Fijos		20,442,549
1.5.1	Terrenos	811,600	
1.5.2	Edificaciones	20,477,304	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	7,080,708	
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)	(7,927,064)	
1.6	Otros Activos		1,945,063
1.6.1	Pagos Anticipados	Nota 3.1 1,877,477	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	67,586	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 186,919,405</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		4,389,623,501
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 4,389,623,501	


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 2017

		<u>Valores en RD\$</u>
2	<u>PASIVO</u>	6,533,717
2.1	Pasivo Corriente	6,533,717
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	75,403
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 4.4 257,879
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 6,185,471
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6 14,964
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	6,533,717
3	<u>PATRIMONIO</u>	\$ 180,385,688
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	115,171,285
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	Nota 8 115,171,285
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)	
3.5	Resultados del Ejercicio	27,814,403
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	27,814,403
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	
	TOTAL PATRIMONIO	180,385,688
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 186,919,405
7	Cuentas de Orden (Haber)	4,389,623,501
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	4,389,623,501





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

4	<u>INGRESOS</u>		7,347,150
4.1	Ingresos Operacionales		6,215,204
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,515,105	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	4,699,949	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	150	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		1,118,325
4.2.1	Ingresos Financieros	701,580	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	416,744	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		13,622
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	13,622	
	TOTAL INGRESOS		7,347,150
5	<u>GASTOS</u>		3,911,132
5.1	Gastos Operacionales		2,364,772
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	74,359	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	581,107	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,709,306	
5.2	Gastos Generales		1,515,047
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	24,755	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	132,702	
5.2.3	Gastos Diversos	1,357,591	
5.3	Gastos Financieros		31,313
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	31,313	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		3,911,132
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		3,436,018
5.4	Impuesto Sobre La Renta		10,074,315
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	10,074,315	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-6,638,297


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 2017

	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	115,171,285		152,571,285
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					27,814,403	27,814,403
Saldo al Final del Período	34,000,000		3,400,000	115,171,285	27,814,403	180,385,688


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 FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio	27,814,403
Resultado neto del ejercicio Anterior	(136,771)

Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:

Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y provisiones	
Depreciación de activo fijo	757,502
Amortización gastos diferidos	

TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO

28,435,134

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(6,588,405)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(7,613,353)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	105,384
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	5,951,639.080
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	(20,911)

TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

(8,165,646)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos	(45,834)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(19,990,335)

TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(20,036,169)

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

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO

233,318

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO


179,323

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO

\$ 412,641


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración