

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO 2018

			<u>Valores en RD\$</u>
1	ACTIVO		203,151,323
1.1	Activo Disponible		1,021,582
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,016,582	
1.2	Cuentas Por Cobrar		3,891,869
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	3,866,322	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 25,546	
1.3	Inversiones		122,813,999
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	122,213,999	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		52,160,863
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 52,160,863	
1.5	Activos Fijos		20,186,378
1.5.1	Terrenos	811,600	
1.5.2	Edificaciones	20,477,304	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	7,144,393	
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)	(8,246,919)	
1.6	Otros Activos		3,076,633
1.6.1	Pagos Anticipados	Nota 3.1 2,938,648	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	137,985	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 203,151,323</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		4,640,269,451
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 4,640,269,451	


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 MAYO 2018

			<u>Valores en RD\$</u>
2	<u>PASIVO</u>		7,746,516
2.1	Pasivo Corriente		7,746,516
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	59,857	
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	720,772
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	5,673,148
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6	1,292,739
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>7,746,516</u>
3	<u>PATRIMONIO</u>		\$ 195,404,808
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		143,157,109
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	Nota 8	143,157,109
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		14,847,698
3.5.1	Utilidad del Ejercicio		14,847,698
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		<u>195,404,808</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 203,151,323</u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		4,640,269,451
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	4,640,269,451	

ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2018

4	<u>INGRESOS</u>		4,108,356
4.1	Ingresos Operacionales		3,075,126
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,825,445	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,249,420	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	261	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		1,020,403
4.2.1	Ingresos Financieros	710,212	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	310,190	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		12,827
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	12,827	
	TOTAL INGRESOS		4,108,356
5	<u>GASTOS</u>		3,137,053
5.1	Gastos Operacionales		1,368,849
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	76,969	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	752,787	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	539,093	
5.2	Gastos Generales		1,738,724
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	19,236	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	71,435	
5.2.3	Gastos Diversos	1,648,052	
5.3	Gastos Financieros		29,480
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	29,480	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		3,137,053
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		971,303
5.4	Impuesto Sobre La Renta		262,252
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	262,252	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		709,051

Wanda Ricart
Wanda Ricart
Gerente

Victoria De la Cuesta
Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernandez
Dionisio Hernandez
Miembro del Consejo de Administración



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MAYO 2018

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	14,847,698
Resultado neto del ejercicio Anterior	171,421
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y provisiones	
Depreciación de activo fijo	319,855
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	15,338,975
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	8,155,844
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(2,959,441)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(1,131,570)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(527,869)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	1,740,667
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	5,277,632
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	(63,685)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(19,943,981)
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(20,007,666)
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	608,941
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	412,641
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	\$ 1,021,582


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO 2018

	<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	142,985,688		180,385,688
Capitalización Resultados del Período Anterior				171,421		171,421
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					14,847,698	14,847,698
Saldo al Final del Período	34,000,000		3,400,000	143,157,109	14,847,698	195,404,808


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración

