

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
AFP ROMANA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 2010

			<u>Valores en RD\$</u>
1	<u>ACTIVO</u>		
1.1	Activo Disponible		2,455,119
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	2,450,119	
1.2	Cuentas Por Cobrar		4,957,702
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	916,896	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 4,040,806	
1.3	Inversiones		39,431,217
1.3.1	Inversiones- Sector Público	-	
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	39,215,317	
1.3.3	Inversiones- Empresas	Nota 4.2 215,900	
1.3.9	Otras Inversiones	-	
1.4	Garantía de Rentabilidad		11,750,422
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 11,750,422	
1.5	Activos Fijos		1,208,688
1.5.1	Terrenos	-	
1.5.2	Edificaciones	-	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	4,107,789	
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)	(2,899,101)	
1.6	Otros Activos		407,417
1.6.1	Pagos Anticipados	Nota 3.1 138,362	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	269,055	
1.6.3	Gastos Diferidos	Nota 4.3 -	
1.6.4	Bienes Diversos	-	
	TOTAL ACTIVO		<u>\$60,210,565</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		1,020,296,392
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,020,296,392	

Wanda Ricart
Gerente

Victoria De la Cuesta
Contadora

Alfonso Paniagua
Miembro Consejo Directores

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
AFP ROMANA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 2010

		<u>Valores en RD\$</u>
2	<u>PASIVO</u>	
2.1	Pasivo Corriente	15,289,769
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	4,095,950
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	9,527,532
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	1,588,278
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones Nota 4.6	78,009
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>15,289,769</u>
3	<u>PATRIMONIO</u>	
3.1	Capital en Circulación	19,000,000
3.1.1	Capital Nota 6	19,000,000
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	966,506
3.3.1	Reservas Obligatorias	966,506
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
3.4	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	24,168,662
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	24,168,662
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	-
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)	-
3.5	Resultados del Ejercicio	785,628
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	785,628
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	<u>44,920,796</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$60,210,565</u>
7	Cuentas de Orden (Haber)	1,020,296,392
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	1,020,296,392

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
AFP ROMANA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE ENERO 2010

4	<u>INGRESOS</u>	<u>Valores en RD\$</u>
4.1	Ingresos Operacionales	1,620,629
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	827,236
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	793,291
4-1-1-04	Interese por Retrasos	102
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales	-
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales	-
4.2	Ingresos Financieros	283,512
4.2.1	Ingresos Financieros	206,678
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	76,834
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	-
4.3	Ingresos Extraordinarios	5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000
	TOTAL INGRESOS	<u>1,909,141</u>
5	<u>GASTOS</u>	
5.1	Gastos Operacionales	487,601
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	-
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	271,208
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	216,393
5.2	Gastos Generales	550,014
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	19,231
5.2.2	Gastos de Infraestructura	527,831
5.2.3	Gastos Diversos	2,952
5.3	Gastos Financieros	85,898
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	85,898
5.5	Gastos Extraordinarios	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	TOTAL GASTOS	<u>1,123,513</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta	<u>785,628</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta	
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>\$785,628</u></u>

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
AFP ROMANA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE ENERO 2010

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	785,628
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	33,086
Amortización gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>818,714</u>
 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	1,019,483
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(138,362)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	0
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	551,850
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>1,432,971</u>
 EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	-
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(222,143)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(222,143)</u>
 EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Aportes a Capital	-
Incremento (disminución) en Deudas a Corto Plazo (neto pagos)	(5,618)
Incremento en Deudas a Largo Plazo	
Pago Deudas a Largo Plazo	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>(5,618)</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	2,023,924
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>431,195</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u><u>\$2,455,119</u></u>

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
 AFP ROMANA
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 31 DE ENERO 2010

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del Período	15,000,000					15,000,000
Capitalización Resultados del Período Anterior	24,168,662					24,168,662
Dividendos						-
Aumento (Disminución) del Capital Social	4,000,000					4,000,000
Variación en Aportes para Incrementos de Capital						-
Incremento de la Reserva Legal	966,506					966,506
Incremento de Otras Reservas						-
Otros (Especificar)					-	-
Resultados del Ejercicio					785,628	785,628
Saldo al Final del Período	<u>44,135,168</u>	-	-	-	<u>785,628</u>	<u>44,920,796</u>