

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
 AFP ROMANA
 ESTADO DE RESULTADOS
 AL 28 DE FEBRERO 2010

4	<u>INGRESOS</u>		
4.1	Ingresos Operacionales		1,609,703
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	869,296	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	740,281	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	126	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		286,563
4.2.1	Ingresos Financieros	213,581	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	72,982	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	TOTAL INGRESOS		<u>1,901,266</u>
5	<u>GASTOS</u>		
5.1	Gastos Operacionales		502,182
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas		
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	276,435	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	225,747	
5.2	Gastos Generales		331,148
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones		
5.2.2	Gastos de Infraestructura	325,643	
5.2.3	Gastos Diversos	5,505	
5.3	Gastos Financieros		-8,821
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	-8,821	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>824,509</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>1,076,757</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	Nota 4.7	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>1,076,757</u></u>

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
AFP ROMANA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO 2010

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	1,862,387
Resultado neto del ejercicio Anterior	
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y provisiones	-
Depreciación de activo fijo	66,171
Amortización gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>1,928,558</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	694,570
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(337,934)
(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	846,065
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>1,202,701</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	-
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(3,347,337)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(3,347,337)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Aportes a Capital	-
Incremento (disminución) en Deudas a Corto Plazo (neto pagos)	(103,006)
Incremento en Deudas a Largo Plazo	
Pago Deudas a Largo Plazo	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>(103,006)</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	<u>(319,084)</u>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>431,195</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u><u>\$112,111</u></u>

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
 AFP ROMANA
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 28 DE FEBRERO 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 Periodo 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					1,862,387	1,862,387
Saldo al Final del Período	<u>44,135,168</u>	-	-	-	<u>1,862,387</u>	<u>45,997,555</u>

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
AFP ROMANA
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2010

		<u>Valores en RD\$</u>
1	<u>ACTIVO</u>	
1.1	Activo Disponible	112,111
1.1.1	Efectivo	5,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	107,111
1.2	Cuentas Por Cobrar	5,282,615
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	1,316,877
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 3,965,738
1.3	Inversiones	42,483,428
1.3.1	Inversiones- Sector Público	-
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	42,267,528
1.3.3	Inversiones- Empresas	Nota 4.2 215,900
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	Garantía de Rentabilidad	11,823,405
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 11,823,405
1.5	Activos Fijos	1,175,603
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)	(2,932,186)
1.6	Otros Activos	606,989
1.6.1	Pagos Anticipados	Nota 3.1 337,935
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	269,054
1.6.3	Gastos Diferidos	Nota 4.3 -
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVO	<u>\$61,484,151</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)	1,036,534,214
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,036,534,214

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 28 DE FEBRERO 2010

Valores en RD\$

2	<u>PASIVO</u>		
2.1	Pasivo Corriente		15,486,596
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	3,998,561	
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	9,747,487	
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	1,588,279	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-	
2.1.9	Provisiones Nota 4.6	152,269	
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>15,486,596</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		1,862,387
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	1,862,387	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>45,997,555</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$61,484,151</u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		1,036,534,214
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	1,036,534,214	