

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

Valores en RD\$

1	<u>ACTIVO</u>		Valores en RD\$
1.1	Activo Disponible		206,013
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	201,013	
1.2	Cuentas Por Cobrar		5,801,558
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	1,858,523	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 3,943,035	
1.3	Inversiones		42,642,394
1.3.1	Inversiones- Sector Público	-	
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	42,426,494	
1.3.3	Inversiones- Empresas	Nota 4.2 215,900	
1.3.9	Otras Inversiones	-	
1.4	Garantía de Rentabilidad		12,015,977
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 12,015,977	
1.5	Activos Fijos		1,463,910
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	321,393	
1.5.5	Mejoras a Propiedades Arrendadas	-	
1.5.6	Otros Activos Fijos	-	
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(2,965,272)	
1.6	Otros Activos		669,678
1.6.1	Pagos Anticipados	Nota 3.1 476,296	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	193,382	
1.6.3	Gastos Diferidos	Nota 4.3 -	
1.6.4	Bienes Diversos	-	
	TOTAL ACTIVO		<u><u>\$62,799,530</u></u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		1,052,931,476
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,052,931,476	

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 MARZO 2010

Valores en RD\$

2	<u>PASIVO</u>		
2.1	Pasivo Corriente		15,422,319
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	3,974,500	
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 9,950,573	
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 1,270,718	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-	
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6 226,528	
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>15,422,319</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		1,368,078
3.3.1	Reservas Obligatorias	1,368,078	
3.3.2	Reservas Voluntarias	-	
3.4	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		23,659,141
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	23,659,141	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	-	
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)	-	
3.5	Resultados del Ejercicio		3,349,992
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	3,349,992	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>47,377,211</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$62,799,530</u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		1,052,931,476
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	1,052,931,476	

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

4	<u>INGRESOS</u>		
4.1	Ingresos Operacionales		1,922,512
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	860,149	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,062,200	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	163	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		312,554
4.2.1	Ingresos Financieros	219,981	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	92,573	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	TOTAL INGRESOS		<u>2,240,066</u>
5	<u>GASTOS</u>		
5.1	Gastos Operacionales		539,095
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas		
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	282,551	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	256,544	
5.2	Gastos Generales		30,221
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	38,766	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	-13,208	
5.2.3	Gastos Diversos	4,663	
5.3	Gastos Financieros		183,146
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	183,146	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>752,462</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>1,487,604</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	Nota 4.7	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>1,487,604</u></u>

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

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio	3,349,992
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	99,257
Amortización gastos diferidos	-

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	3,449,249
---	------------------

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	175,627
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(400,623)
(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	1,123,410

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	898,414
--	----------------

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos	(321,393)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(3,698,875)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(4,020,268)
--	--------------------

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Aportes a Capital	(107,949)
Incremento (disminución) en Deudas a Corto Plazo (neto pagos)	(444,628)
Incremento en Deudas a Largo Plazo	
Pago Deudas a Largo Plazo	

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(552,577)
---	------------------

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(225,182)
--	------------------

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	431,195
---	----------------

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	\$206,013
---	------------------

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
 AFP ROMANA
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 31 DE MARZO 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	23,659,141					23,659,141
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				401,572	1,368,078
Incremento de Otras Reservas						-
Otros (Especificar)					-	-
Resultados del Ejercicio					3,349,992	3,349,992
Saldo al Final del Período	<u>43,625,647</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,751,564</u>	<u>47,377,211</u>