

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
AFP ROMANA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL 2010

		<u>Valores en RD\$</u>
1	<u>ACTIVO</u>	
1.1	Activo Disponible	146,150
1.1.1	Efectivo	5,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	141,150
1.2	Cuentas Por Cobrar	5,605,401
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	1,763,601
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar Nota 4.1	3,841,800
1.3	Inversiones	42,183,473
1.3.1	Inversiones- Sector Público	-
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	41,967,573
1.3.3	Inversiones- Empresas Nota 4.2	215,900
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	Garantía de Rentabilidad	12,189,138
1.4.1	Garantía de Rentabilidad Nota 10	12,189,138
1.5	Activos Fijos	1,333,811
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	4,334,054
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)	(3,000,243)
1.6	Otros Activos	810,432
1.6.1	Pagos Anticipados Nota 3.1	617,051
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	193,381
1.6.3	Gastos Diferidos Nota 4.3	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
TOTAL ACTIVO		<u><u>\$62,268,405</u></u>
6	Cuentas de Orden (Debe)	1,066,630,724
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,066,630,724

Wanda Ricart
Wanda Ricart

Gerente

Victoria De la Cuesta
Victoria De la Cuesta
Contadora

Alfonso Paniagua
Alfonso Paniagua
Miembro Consejo Directores

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
AFP ROMANA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL 2010

Valores en RD\$

2	<u>PASIVO</u>		
2.1	Pasivo Corriente		14,351,417
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	3,873,037	
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	10,067,114	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-	
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	(267)	
2.1.7	Acreedores Diversos Nota 4.5	(98,045)	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-	
2.1.9	Provisiones Nota 4.6	509,578	
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>14,351,417</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 Nota 9	1,368,078	
3.3.2	Reservas Voluntarias	-	
3.4	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		23,659,140
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	23,659,140	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	-	
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)	-	
3.5	Resultados del Ejercicio		3,889,770
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	3,889,770	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>47,916,988</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$62,268,405</u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		1,066,630,724
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	1,066,630,724	

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
AFP ROMANA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE ABRIL 2010

4	<u>INGRESOS</u>		
4.1	Ingresos Operacionales		1,565,667
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	856,196	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	709,336	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	135	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		174,838
4.2.1	Ingresos Financieros	101,678	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	73,160	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		<u><u>1,740,505</u></u>
5	<u>GASTOS</u>		
5.1	Gastos Operacionales		686,830
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	134,650	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	304,169	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	248,011	
5.2	Gastos Generales		309,168
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	20,080	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	143,461	
5.2.3	Gastos Diversos	145,627	
5.3	Gastos Financieros		216,381
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	216,381	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u><u>1,212,379</u></u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u><u>528,126</u></u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta Nota 4.7		-11,654
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>539,780</u></u>

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
AFP ROMANA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE ABRIL 2010

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio	3,889,770
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	134,228
Amortización gastos diferidos	-

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	4,023,998
---	------------------

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	371,784
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(541,377)
(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	1,523,001

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	1,353,408
--	------------------

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos	(226,265)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(3,413,115)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(3,639,380)
--	--------------------

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Aportes a Capital	(107,950)
Incremento (disminución) en Deudas a Corto Plazo (neto pagos)	(1,915,121)
Incremento en Deudas a Largo Plazo	
Pago Deudas a Largo Plazo	

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(2,023,071)
---	--------------------

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(285,045)
--	------------------

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

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	\$146,150
---	------------------

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
 AFP ROMANA
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 30 DE ABRIL 2010

	Capital en <u>Circulación</u>	Aportes Patrimoniales <u>No Capitalizados</u>	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del Período	15,000,000					15,000,000
Capitalización Resultados del Período Anterior	23,659,140					23,659,140
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					3,889,770	3,889,770
Saldo al Final del Período	<u>43,625,646</u>	-	-	-	<u>4,291,342</u>	<u>47,916,988</u>