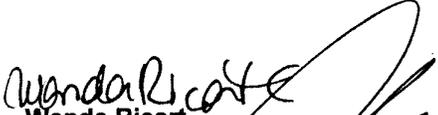


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
AFP ROMANA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO 2010

		<u>Valores en RD\$</u>
1	<u>ACTIVO</u>	
1.1	Activo Disponible	708,598
1.1.1	Efectivo	5,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	703,598
1.2	Cuentas Por Cobrar	6,240,264
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	2,466,661
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar Nota 4.1	3,773,603
1.3	Inversiones	43,423,156
1.3.1	Inversiones- Sector Público	-
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	43,207,256
1.3.3	Inversiones- Empresas Nota 4.2	215,900
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	Garantía de Rentabilidad	12,553,492
1.4.1	Garantía de Rentabilidad Nota 10	12,553,492
1.5	Activos Fijos	1,265,816
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	4,334,053
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)	(3,068,237)
1.6	Otros Activos	1,265,320
1.6.1	Pagos Anticipados Nota 3.1	1,057,184
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	208,136
1.6.3	Gastos Diferidos Nota 4.3	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVO	<u>\$65,456,646</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)	1,103,274,750
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,103,274,750


Wanda Ricart
 Gerente


Eduardo Martinez Lima
 Miembro Consejo Directores


Victoria De la Cuesta
 Contadora

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

Valores en RD\$

2	<u>PASIVO</u>		14,796,847
2.1	Pasivo Corriente		14,796,847
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	4,042,175	
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	10,295,438	
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	35,420	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-	
2.1.9	Provisiones Nota 4.6	423,814	
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>14,796,847</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		23,685,549
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	23,685,549	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		6,606,172
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	6,606,172	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>50,659,799</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$65,456,646</u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		1,103,274,750
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	1,103,274,750	

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
AFP ROMANA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2010

4	<u>INGRESOS</u>		
4.1	Ingresos Operacionales		2,138,829
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	939,222	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,199,457	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	150	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		239,911
4.2.1	Ingresos Financieros	177,702	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	62,209	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		10,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	10,000	
	TOTAL INGRESOS		<u>2,388,740</u>
5	<u>GASTOS</u>		
5.1	Gastos Operacionales		581,406
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	36,796	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	324,958	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	219,652	
5.2	Gastos Generales		214,038
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	20,310	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	166,195	
5.2.3	Gastos Diversos	27,533	
5.3	Gastos Financieros		13,130
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	13,130	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>808,574</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>1,580,166</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>1,580,166</u></u>

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

	Capital en	Aportes	Reservas	Resultados	Resultados	
	<u>Circulación</u>	Patrimoniales	Patrimoniales	Acumulados	del Ejercicio	<u>Total</u>
		No Capitalizados				
Saldo al Inicio del Período	15,000,000					15,000,000
Capitalización Resultados del Período Anterior	23,685,549					23,685,549
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					6,606,172	6,606,172
Saldo al Final del Período	43,652,055	-	-	-	7,007,744	50,659,799

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

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	6,606,172
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	202,222
Amortización gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>6,808,394</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(263,079)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(996,265)
(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	1,665,561
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>406,217</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	(226,265)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(5,017,152)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(5,243,417)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Aportes a Capital	(81,540)
Incremento (disminución) en Deudas a Corto Plazo (neto pagos)	(1,612,251)
Incremento en Deudas a Largo Plazo	
Pago Deudas a Largo Plazo	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>(1,693,791)</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	277,403
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>431,195</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>\$708,598</u>