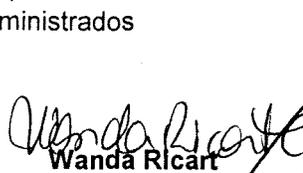
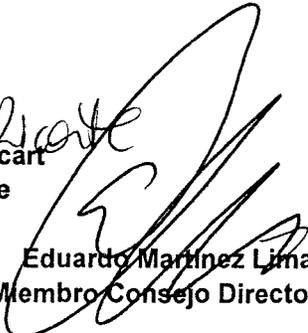


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
AFP ROMANA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO 2010

Valores en RD\$

	<u>ACTIVO</u>	
1		
1.1	Activo Disponible	167,041
1.1.1	Efectivo	5,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	162,041
1.2	Cuentas Por Cobrar	5,633,908
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	1,917,792
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar Nota 4.1	3,716,116
1.3	Inversiones	45,052,804
1.3.1	Inversiones- Sector Público	-
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	44,836,904
1.3.3	Inversiones- Empresas Nota 4.2	215,900
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	Garantía de Rentabilidad	12,827,374
1.4.1	Garantía de Rentabilidad Nota 10	12,827,374
1.5	Activos Fijos	1,247,735
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	4,350,104
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)	(3,102,369)
1.6	Otros Activos	1,485,387
1.6.1	Pagos Anticipados Nota 3.1	1,277,251
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><u>\$66,414,249</u></u>
6	Cuentas de Orden (Debe)	1,122,154,629
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,122,154,629


Wanda Ricart
 Gerente


Eduardo Martínez Lima
 Miembro Consejo Directores


Victoria De la Cuesta
 Contadora

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

Valores en RD\$

2	<u>PASIVO</u>		
2.1	Pasivo Corriente		14,842,951
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	3,983,675	
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	10,382,256	Nota 4.4
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-	
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	-	
2.1.7	Acreedores Diversos	120,650	Nota 4.5
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-	
2.1.9	Provisiones	356,370	Nota 4.6
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		14,842,951
3	<u>PATRIMONIO</u>		
3.1	Capital en Circulación		19,000,000
3.1.1	Capital	19,000,000	Nota 6
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	Nota 9
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		7,517,671
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	7,517,671	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-	
	TOTAL PATRIMONIO		51,571,298
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$66,414,249
7	Cuentas de Orden (Haber)		1,122,154,629
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	1,122,154,629	

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
AFP ROMANA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE JULIO 2010

4	<u>INGRESOS</u>		
4.1	Ingresos Operacionales		1,456,422
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	892,912	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	562,775	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	735	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		261,833
4.2.1	Ingresos Financieros	187,951	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	73,882	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		10,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	10,000	
	TOTAL INGRESOS		<u>1,728,255</u>
5	<u>GASTOS</u>		
5.1	Gastos Operacionales		587,377
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	36,130	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	224,056	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	327,191	
5.2	Gastos Generales		218,390
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones		
5.2.2	Gastos de Infraestructura	127,355	
5.2.3	Gastos Diversos	91,035	
5.3	Gastos Financieros		10,991
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	10,991	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>816,758</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>911,497</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>911,497</u></u>

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
 AFP ROMANA
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 31 DE JULIO 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	23,685,549					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					7,517,671	7,517,671
Saldo al Final del Período	<u>43,652,055</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7,919,243</u>	<u>51,571,298</u>

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

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	7,517,671
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	236,354
Amortización gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>7,754,025</u></u>
 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	343,277
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(1,216,332)
(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	1,684,935
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u><u>811,880</u></u>
 EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	(242,316)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(6,920,682)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u><u>(7,162,998)</u></u>
 EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Aportes a Capital	(81,540)
Incremento (disminución) en Deudas a Corto Plazo (neto pagos)	(1,585,521)
Incremento en Deudas a Largo Plazo	
Pago Deudas a Largo Plazo	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u><u>(1,667,061)</u></u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	<u><u>(264,154)</u></u>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u><u>431,195</u></u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u><u>\$167,041</u></u>