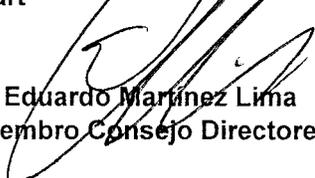


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
AFP ROMANA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO 2010

		<u>Valores en RD\$</u>
1	<u>ACTIVO</u>	
1.1	Activo Disponible	692,663
1.1.1	Efectivo	5,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	687,663
1.2	Cuentas Por Cobrar	5,803,544
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	2,093,041
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar Nota 4.1	3,710,503
1.3	Inversiones	45,180,305
1.3.1	Inversiones- Sector Público	-
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	44,964,405
1.3.3	Inversiones- Empresas Nota 4.2	215,900
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	Garantía de Rentabilidad	13,124,498
1.4.1	Garantía de Rentabilidad Nota 10	13,124,498
1.5	Activos Fijos	1,248,598
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	4,384,754
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)	(3,136,156)
1.6	Otros Activos	1,705,454
1.6.1	Pagos Anticipados Nota 3.1	1,497,318
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>\$ 67,755,062</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)	1,138,160,586
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,138,160,586


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 AGOSTO 2010

			<u>Valores en RD\$</u>
2	<u>PASIVO</u>		
2.1	Pasivo Corriente		14,949,382
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	3,743,692	
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	10,560,948	
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	268,811	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-	
2.1.9	Provisiones Nota 4.6	375,931	
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>14,949,382</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		8,752,053
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	8,752,053	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>52,805,680</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 67,755,062</u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		1,138,160,586
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	1,138,160,586	

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

4	<u>INGRESOS</u>		
4.1	Ingresos Operacionales		1,880,645
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	876,094	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,004,449	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	102	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		282,928
4.2.1	Ingresos Financieros	185,804	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	97,124	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		2,163,573
5	<u>GASTOS</u>		
5.1	Gastos Operacionales		643,139
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	36,443	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	238,727	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	367,969	
5.2	Gastos Generales		277,703
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	41,139	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	196,786	
5.2.3	Gastos Diversos	39,778	
5.3	Gastos Financieros		8,350
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	8,350	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		929,192
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		1,234,381
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,234,381

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
 AFP ROMANA
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 31 DE AGOSTO 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					8,752,053	8,752,053
Saldo al Final del Período	<u>43,652,055</u>	-	-	-	<u>9,153,625</u>	<u>52,805,680</u>

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

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	8,752,053
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	270,141
Amortización gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>9,022,194</u>
 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	173,641
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(1,436,399)
(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	1,883,188
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>620,430</u>
 EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	(276,966)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(7,345,307)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(7,622,273)</u>
 EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Aportes a Capital	(81,540)
Incremento (disminución) en Deudas a Corto Plazo (neto pagos)	(1,677,343)
Incremento en Deudas a Largo Plazo	
Pago Deudas a Largo Plazo	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>(1,758,883)</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	261,468
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>431,195</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>\$ 692,663</u>