

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

		<u>Valores en RD\$</u>
1	<u>ACTIVO</u>	
1.1	Activo Disponible	1,442,833
1.1.1	Efectivo	5,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,437,833
1.2	Cuentas Por Cobrar	6,237,428
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	3,062,994
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 3,174,434
1.3	Inversiones	45,316,002
1.3.1	Inversiones- Sector Público	-
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	45,100,102
1.3.3	Inversiones- Empresas	Nota 4.2 215,900
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	Garantía de Rentabilidad	13,255,252
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 13,255,252
1.5	Activos Fijos	1,214,811
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)	(3,169,943)
1.6	Otros Activos	1,925,520
1.6.1	Pagos Anticipados	Nota 3.1 1,717,385
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	208,135
1.6.3	Gastos Diferidos	Nota 4.3 -
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVO	<u>\$ 69,391,846</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)	1,162,126,064
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,162,126,064


Wanda Ricart
 Gerente


Alfonso Paniagua
 Miembro Consejo Directores


Victoria De la Cuesta
 Contadora

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

Valores en RD\$

2	<u>PASIVO</u>		
2.1	Pasivo Corriente		14,367,743
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	3,206,314	
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	10,650,131	
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	119,454	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-	
2.1.9	Provisiones Nota 4.6	391,844	
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>14,367,743</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		23,685,547
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	23,685,547	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		10,970,478
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	10,970,478	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>55,024,103</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 69,391,846</u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		1,162,126,064
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	1,162,126,064	

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

4	<u>INGRESOS</u>		
4.1	Ingresos Operacionales		2,808,335
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	913,096	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,895,065	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	174	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		324,867
4.2.1	Ingresos Financieros	194,113	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	130,754	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		10,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	10,000	
	TOTAL INGRESOS		<u>3,143,202</u>
5	<u>GASTOS</u>		
5.1	Gastos Operacionales		742,078
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	36,130	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	238,712	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	467,236	
5.2	Gastos Generales		171,094
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	21,247	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	141,774	
5.2.3	Gastos Diversos	8,073	
5.3	Gastos Financieros		11,608
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	11,608	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>924,780</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>2,218,422</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>2,218,422</u></u>

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

	Capital en <u>Circulación</u>	Aportes Patrimoniales <u>No Capitalizados</u>	Reservas <u>Patrimoniales</u>	Resultados <u>Acumulados</u>	Resultados <u>del Ejercicio</u>	<u>Total</u>
Saldo al Inicio del Período	15,000,000					15,000,000
Capitalización Resultados del Período Anterior	23,685,547					23,685,547
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					10,970,478	10,970,478
Saldo al Final del Período	43,652,053	-	-	-	11,372,050	55,024,103

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

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	10,970,478
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	303,928
Amortización gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>11,274,406</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(260,243)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(1,656,465)
(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	1,988,284
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>71,576</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	(276,966)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(7,611,758)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(7,888,724)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Aportes a Capital	(81,542)
Incremento (disminución) en Deudas a Corto Plazo (neto pagos)	(2,364,078)
Incremento en Deudas a Largo Plazo	
Pago Deudas a Largo Plazo	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>(2,445,620)</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	1,011,638
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>431,195</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>\$ 1,442,833</u>