

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
AFP ROMANA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 2011

		<u>Valores en RD\$</u>
1	<u>ACTIVO</u>	
1.1	Activo Disponible	2,352,426
1.1.1	Efectivo	5,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	2,347,426
1.2	Cuentas Por Cobrar	3,651,970
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	1,006,735
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar Nota 4.1	2,645,235
1.3	Inversiones	48,457,547
1.3.1	Inversiones- Sector Público	-
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras Nota 4.2	48,241,647
1.3.3	Inversiones- Empresas	215,900
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	Garantía de Rentabilidad	14,319,689
1.4.1	Garantía de Rentabilidad Nota 10	14,319,689
1.5	Activos Fijos	2,121,915
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	5,470,840
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)	(3,348,925)
1.6	Otros Activos Nota 3.1	489,414
1.6.1	Pagos Anticipados	281,278
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>\$ 71,392,961</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)	1,234,839,172
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,234,839,172


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Eduardo Martínez Lima
Miembro Consejo Directores

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
AFP ROMANA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 2011

Valores en RD\$

2	<u>PASIVO</u>		
2.1	Pasivo Corriente		17,282,380
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	2,707,418	
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	12,146,654	
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	2,325,555	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-	
2.1.9	Provisiones Nota 4.6	102,753	
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>17,282,380</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		1,377,132
3.3.1	Reservas Obligatorias Nota 9	1,377,132	
3.3.2	Reservas Voluntarias	-	
3.4	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		32,417,914
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	32,417,914	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	-	
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)	-	
3.5	Resultados del Ejercicio		1,315,535
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	1,315,535	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>54,110,581</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 71,392,961</u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		1,234,839,172
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	1,234,839,172	\$ -

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
AFP ROMANA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2011

4	<u>INGRESOS</u>		
4.1	Ingresos Operacionales		1,781,140
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	895,945	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	885,066	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	129	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		330,649
4.2.1	Ingresos Financieros	222,986	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	107,663	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	TOTAL INGRESOS		<u>2,116,789</u>

5	<u>GASTOS</u>		
5.1	Gastos Operacionales		607,984
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	36,443	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	319,917	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	251,624	
5.2	Gastos Generales		186,856
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	20,025	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	156,758	
5.2.3	Gastos Diversos	10,073	
5.3	Gastos Financieros		6,414
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	6,414	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>801,254</u>

Resultado Antes de Impuesto S/Renta	<u>1,315,535</u>
--	-------------------------

5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>1,315,535</u>


Wanda Ricart
Gerente

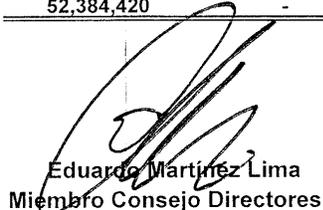

Victoria De la Cuesta
Contadora


Eduardo Martínez Lima
Miembro Consejo Directores

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
 AFP ROMANA
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 31 DE ENERO 2011

	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	32,417,914				-	32,417,914
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				410,626	1,377,132
Incremento de Otras Reservas						-
Otros (Especificar)						-
Resultados del Ejercicio					1,315,535	1,315,535
Saldo al Final del Período	52,384,420	-	-	-	1,726,161	54,110,581


 Wanda Ricart
 Gerente


 Eduardo Martínez Lima
 Miembro Consejo Directores


 Victoria De la Cuesta
 Contadora

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
AFP ROMANA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE ENERO 2011

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio	1,315,535
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	55,858
Amortización gastos diferidos	-

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	1,371,393
---	------------------

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	1,525,315
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(220,067)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(679,827)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	31,380

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	656,801
--	----------------

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(471,382)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(471,382)
--	------------------

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

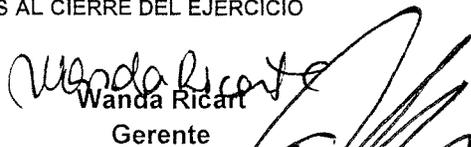
Aportes a Capital	
Incremento (disminución) en Deudas a Corto Plazo (neto pagos)	-
Incremento en Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0
---	----------

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	1,556,812
---	-----------

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	795,614
--	---------

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	\$ 2,352,426
--	---------------------


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Eduardo Martínez Lima
Miembro Consejo Directores