

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

		<u>Valores en RD\$</u>
1	<u>ACTIVO</u>	
1.1	Activo Disponible	495,249
1.1.1	Efectivo	5,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	490,249
1.2	Cuentas Por Cobrar	4,032,161
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	1,569,741
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar Nota 4.1	2,462,420
1.3	Inversiones	51,312,714
1.3.1	Inversiones- Sector Público	-
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras Nota 4.2	51,096,814
1.3.3	Inversiones- Empresas	215,900
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	Garantía de Rentabilidad	14,721,656
1.4.1	Garantía de Rentabilidad Nota 10	14,721,656
1.5	Activos Fijos	2,024,209
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	5,482,766
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)	(3,458,557)
1.6	Otros Activos Nota 3.1	905,747
1.6.1	Pagos Anticipados	711,210
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	194,537
1.6.3	Gastos Diferidos Nota 4.3	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVO	<u>\$ 73,491,736</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)	1,273,631,819
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,273,631,819


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernandez
Miembro Consejo Directores

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

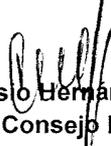
		<u>Valores en RD\$</u>
2	<u>PASIVO</u>	
2.1	Pasivo Corriente	17,250,793
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	2,526,657
2.1.2	Cuentas por Pagar- Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar- Compañías de Seguros	7,115
2.1.4	Cuentas por Pagar- Empresas Relacionadas Nota 4.4	12,340,353
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	1,813,911
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones Nota 4.6	562,757
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>17,250,793</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	1,808,633
3.3.1	Reservas Obligatorias Nota 9	1,808,633
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
3.4	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	31,896,430
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	31,896,430
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	-
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)	-
3.5	Resultados del Ejercicio	3,535,880
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	3,535,880
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	<u>56,240,943</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 73,491,736</u>
7	Cuentas de Orden (Haber)	1,273,631,819
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	1,273,631,819

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

4	<u>INGRESOS</u>		
4.1	Ingresos Operacionales		1,659,667
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	921,986	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	737,492	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	189	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		363,970
4.2.1	Ingresos Financieros	250,032	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	113,938	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	TOTAL INGRESOS		<u>2,028,637</u>
5	<u>GASTOS</u>		
5.1	Gastos Operacionales		896,206
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	36,130	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	436,227	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	423,849	
5.2	Gastos Generales		212,786
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	20,675	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	182,346	
5.2.3	Gastos Diversos	9,765	
5.3	Gastos Financieros		17,123
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	17,123	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>1,126,115</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>902,522</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>902,522</u>

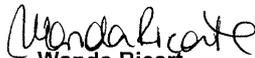

Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora

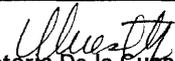

Dionisio Hernández
Miembro Consejo Directores

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

	Capital en <u>Circulación</u>	Aportes Patrimoniales <u>No Capitalizados</u>	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del Período	19,000,000		1,377,132	32,417,914		52,795,046
Capitalización Resultados del Período Anterior					-	-
Dividendos						-
Aumento (Disminución) del Capital Social						-
Variación en Aportes para Incrementos de Capital						-
Incremento de la Reserva Legal			431,501	(521,484)		(89,983)
Incremento de Otras Reservas						-
Otros (Especificar)						-
Resultados del Ejercicio					3,535,880	3,535,880
Saldo al Final del Período	19,000,000	-	1,808,633	31,896,430	3,535,880	56,240,943

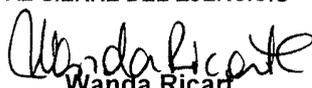

 Wanda Ricart
 Gerente


 Dionisio Hernández
 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 MARZO 2011

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	3,535,880
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	165,490
Amortización gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	3,701,370
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	1,145,124
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(636,400)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(1,365,117)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	685,083
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(171,310)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	(11,926)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(3,728,516)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(3,740,442)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Aportes a Capital	(89,983)
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	(89,983)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(300,365)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	795,614
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	\$ 495,249


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro Consejo Directores