

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.**  
**AFP ROMANA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE ABRIL 2011**

		<u>Valores en RD\$</u>
<b>1</b>	<b><u>ACTIVO</u></b>	
1.1	<b>Activo Disponible</b>	224,233
1.1.1	Efectivo	5,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	219,233
1.2	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	4,194,630
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	1,763,219
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar <span style="float: right;">Nota 4.1</span>	2,431,411
1.3	<b>Inversiones</b> <span style="float: right;">Nota 4.2</span>	50,016,895
1.3.1	Inversiones- Sector Público	-
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	49,800,995
1.3.3	Inversiones- Empresas	215,900
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	15,037,987
1.4.1	Garantía de Rentabilidad <span style="float: right;">Nota 10</span>	15,037,987
1.5	<b>Activos Fijos</b>	1,970,770
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)	(3,511,996)
1.6	<b>Otros Activos</b> <span style="float: right;">Nota 3.1</span>	1,099,304
1.6.1	Pagos Anticipados	932,376
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	166,928
1.6.3	Gastos Diferidos <span style="float: right;">Nota 4.3</span>	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>\$ 72,543,819</u></b>
<b>6</b>	<b>Cuentas de Orden (Debe)</b>	1,290,360,842
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados <span style="float: right;">Nota 11</span>	1,290,360,842

  
**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 30 DE ABRIL 2011

			<u>Valores en RD\$</u>
<b>2</b>	<b><u>PASIVO</u></b>		
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>		16,029,502
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	2,495,526	
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 <span style="float: right;">Nota 4.4</span>	12,428,598	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-	
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	-	
2.1.7	Acreedores Diversos <span style="float: right;">Nota 4.5</span>	692,963	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-	
2.1.9	Provisiones <span style="float: right;">Nota 4.6</span>	412,415	
<b>2.2</b>	<b>Pasivo a Largo Plazo</b>		-
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	-	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<u><b>16,029,502</b></u>
<b>3</b>	<b><u>PATRIMONIO</u></b>		
<b>3.1</b>	<b>Capital en Circulación</b>		19,000,000
3.1.1	Capital <span style="float: right;">Nota 6</span>	19,000,000	
3.1.2	(Acciones en Tesorería)	-	
<b>3.2</b>	<b>Aportes Patrimoniales No Capitalizados</b>		-
3.2.1	Primas Sobre Acciones	-	
3.2.2	Aportes Para Incrementos de Capital	-	
<b>3.3</b>	<b>Reservas Patrimoniales</b>		1,808,633
3.3.1	Reservas Obligatorias <span style="float: right;">Nota 9</span>	1,808,633	
3.3.2	Reservas Voluntarias	-	
<b>3.4</b>	<b>Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores</b>		31,868,821
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	31,868,821	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	-	
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)	-	
<b>3.5</b>	<b>Resultados del Ejercicio</b>		3,836,863
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	3,836,863	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u><b>56,514,317</b></u>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><b>\$ 72,543,819</b></u>
<b>7</b>	<b>Cuentas de Orden (Haber)</b>		1,290,360,842
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	1,290,360,842	

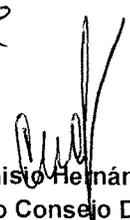



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.**  
**AFP ROMANA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2011**

<b>4</b>	<b><u>INGRESOS</u></b>		
<b>4.1</b>	<b>Ingresos Operacionales</b>		1,779,431
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	910,120	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	869,077	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	234	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
<b>4.2</b>	<b>Ingresos Financieros</b>		376,643
4.2.1	Ingresos Financieros	260,312	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	116,331	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
<b>4.3</b>	<b>Ingresos Extraordinarios</b>		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b><u>2,161,074</u></b>
<b>5</b>	<b><u>GASTOS</u></b>		
<b>5.1</b>	<b>Gastos Operacionales</b>		774,641
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	47,000	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	376,114	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	351,527	
<b>5.2</b>	<b>Gastos Generales</b>		1,068,510
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	20,678	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	162,604	
5.2.3	Gastos Diversos	885,228	
<b>5.3</b>	<b>Gastos Financieros</b>		16,939
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	16,939	
<b>5.5</b>	<b>Gastos Extraordinarios</b>		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b><u>1,860,090</u></b>
	<b>Resultado Antes de Impuesto S/Renta</b>		<b><u>300,984</u></b>
<b>5.4</b>	<b>Impuesto Sobre La Renta</b>		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b><u>300,984</u></b>

  
**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 30 DE ABRIL 2011

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	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	(549,093)		(117,592)
Incremento de Otras Reservas						-
Otros (Especificar)						-
Resultados del Ejercicio					3,836,863	3,836,863
Saldo al Final del Período	<b>19,000,000</b>	<b>-</b>	<b>1,808,633</b>	<b>31,868,821</b>	<b>3,836,863</b>	<b>56,514,317</b>

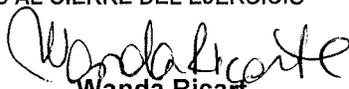
  
 Wanda Ricart  
 Gerente

  
 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 30 DE ABRIL 2011

	<u>Valores en RD\$</u>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:</b>	
Resultado neto del ejercicio	3,836,863
Resultado neto del ejercicio Anterior	
 <b>Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:</b>	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y provisiones	-
Depreciación de activo fijo	218,929
Amortización gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,055,792</b>
 <b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	982,655
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(829,957)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(2,524,311)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	622,986
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>(1,748,627)</b>
 <b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de Activos Fijos	(11,926)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(2,749,028)
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(2,760,954)</b>
 <b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>	
Aportes a Capital	(117,592)
Incremento (disminución) en Deudas a Corto Plazo (neto pagos)	-
Incremento en Deudas a Largo Plazo	
Pago Deudas a Largo Plazo	
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(117,592)</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>(571,381)</b>
<b>DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>795,614</b>
<b>DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 224,233</b>

  
**Wanda Ricart**  
Gerente

  
**Victoria De la Cuesta**  
Contadora

  
**Dionisio Hernández**  
Miembro Consejo Directores