

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO 2011

1	<u>ACTIVO</u>		<u>Valores en RD\$</u>
1.1	Activo Disponible		1,692,328
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,687,328	
1.2	Cuentas Por Cobrar		4,112,491
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	1,736,695	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 2,375,796	
1.3	Inversiones		Nota 4.2 49,190,400
1.3.1	Inversiones- Sector Público	-	
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	48,974,500	
1.3.3	Inversiones- Empresas	215,900	
1.3.9	Otras Inversiones	-	
1.4	Garantía de Rentabilidad		15,533,058
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 15,533,058	
1.5	Activos Fijos		1,863,891
1.5.1	Terrenos	-	
1.5.2	Edificaciones	-	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	5,482,767	
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)	(3,618,876)	
1.6	Otros Activos		Nota 3.1 1,562,108
1.6.1	Pagos Anticipados	1,395,180	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	166,928	
1.6.3	Gastos Diferidos	Nota 4.3 -	
1.6.4	Bienes Diversos	-	
	TOTAL ACTIVO		\$ 73,954,276
6	Cuentas de Orden (Debe)		1,331,917,440
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 1,331,917,440	


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro Consejo Directores

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO 2011

			Valores en RD\$
2	<u>PASIVO</u>		15,257,924
2.1	Pasivo Corriente		
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	2,405,315	
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 12,644,322	
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 99,797	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-	
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6 108,490	
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		15,257,924
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		31,868,821
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	31,868,821	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		6,018,898
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	6,018,898	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-	
	TOTAL PATRIMONIO		58,696,352
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 73,954,276
7	Cuentas de Orden (Haber)		1,331,917,440
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	1,331,917,440	





ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2011

4	<u>INGRESOS</u>		
4.1	Ingresos Operacionales		1,779,782
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	998,132	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	781,424	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	227	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		571,913
4.2.1	Ingresos Financieros	448,067	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	123,847	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	TOTAL INGRESOS		<u><u>2,356,695</u></u>
5	<u>GASTOS</u>		
5.1	Gastos Operacionales		915,621
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	47,433	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	467,932	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	400,256	
5.2	Gastos Generales		366,098
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	21,093	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	209,363	
5.2.3	Gastos Diversos	135,643	
5.3	Gastos Financieros		9,375
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	9,375	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u><u>1,291,095</u></u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u><u>1,065,600</u></u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>1,065,600</u></u>


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro Consejo Directores

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO 2011

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del Periodo	19,000,000		1,377,132	32,417,914		52,795,046
Capitalización Resultados del Periodo 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					6,018,898	6,018,898
Saldo al Final del Periodo	<u>19,000,000</u>	<u>-</u>	<u>1,808,633</u>	<u>31,868,821</u>	<u>6,018,898</u>	<u>58,696,352</u>


Wanda Ricart
Gerente


Dioniso Hernández
Miembro Consejo Directores


Victoria De la Cuesta
Contadora

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO 2011

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio	6,018,898
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	325,809
Amortización gastos diferidos	-

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO

6,344,707

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	1,064,794
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(1,292,761)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(3,207,688)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	534,785

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

(2,900,870)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos	(11,927)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(2,417,604)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(2,429,531)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

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	

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

(117,592)

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO

896,714

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO

795,614

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO

\$ 1,692,328


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro Consejo Directores