

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

1	ACTIVO		Valores en RD\$
1.1	Activo Disponible		571,101
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	566,101	
1.2	Cuentas Por Cobrar		2,040,794
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	2,039,404	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 1,390	
1.3	Inversiones		Nota 4.2 42,375,243
1.3.1	Inversiones- Sector Público	-	
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	42,159,343	
1.3.3	Inversiones- Empresas	215,900	
1.3.9	Otras Inversiones	-	
1.4	Garantía de Rentabilidad		16,165,740
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 16,165,740	
1.5	Activos Fijos		1,936,906
1.5.1	Terrenos	-	
1.5.2	Edificaciones	-	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	5,725,906	
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)	(3,789,000)	
1.6	Otros Activos		Nota 3.1 2,256,313
1.6.1	Pagos Anticipados	2,089,385	
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		\$ 65,346,097
6	Cuentas de Orden (Debe)		1,404,926,612
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 1,404,926,612	


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 SEPTIEMBRE 2011

	<u>PASIVO</u>		<u>Valores en RD\$</u>
2	Pasivo Corriente		2,158,973
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	54,609	
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 1,846,457	
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 92,867	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-	
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6 165,040	
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		2,158,973
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		10,509,670
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	10,509,670	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-	
	TOTAL PATRIMONIO		63,187,124
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 65,346,097
7	Cuentas de Orden (Haber)		1,404,926,612
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	1,404,926,612	





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

4	<u>INGRESOS</u>		
4.1	Ingresos Operacionales		1,798,561
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	939,185	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	859,060	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	316	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		477,640
4.2.1	Ingresos Financieros	328,906	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	148,734	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	TOTAL INGRESOS		<u>2,281,201</u>
5	<u>GASTOS</u>		
5.1	Gastos Operacionales		617,920
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	47,000	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	273,175	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	297,745	
5.2	Gastos Generales		208,069
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	20,048	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	179,450	
5.2.3	Gastos Diversos	8,571	
5.3	Gastos Financieros		23,960
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	23,960	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>849,949</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>1,431,252</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>1,431,252</u>


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernandez
Miembro Consejo Directores

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

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	10,509,670
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	495,933
Amortización gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>11,005,603</u>
 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	3,136,491
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(1,986,966)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(5,565,324)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	(10,206,530)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>(14,622,329)</u>
 EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	(255,066)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	3,764,871
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>3,509,805</u>
 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	<u>(117,592)</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	<u>(224,513)</u>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>795,614</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>\$ 571,101</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 SEPTIEMBRE 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					10,509,670	10,509,670
Saldo al Final del Período	<u>19,000,000</u>	<u>-</u>	<u>1,808,633</u>	<u>31,868,821</u>	<u>10,509,670</u>	<u>63,187,124</u>


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro Consejo Directores


Victoria De la Cuesta
Contadora