

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 29 DE FEBRERO 2012

1	ACTIVO		Valores en RD\$
1.1	Activo Disponible		318,777
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	313,777	
1.2	Cuentas Por Cobrar		1,327,609
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	1,323,895	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 3,714	
1.3	Inversiones		45,268,663
1.3.1	Inversiones- Sector Público	-	
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	45,052,763	
1.3.3	Inversiones- Empresas	215,900	
1.3.9	Otras Inversiones	-	
1.4	Garantía de Rentabilidad		17,727,955
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 17,727,955	
1.5	Activos Fijos		1,650,717
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)	(4,075,189)	
1.6	Otros Activos		646,134
1.6.1	Pagos Anticipados	Nota 3.1 479,206	
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		\$ 66,939,855
6	Cuentas de Orden (Debe)		1,525,084,336
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 1,525,084,336	


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro Consejo Directores

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 29 DE FEBRERO 2012

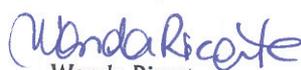
2	<u>PASIVO</u>		<u>Valores en RD\$</u>
2.1	Pasivo Corriente		3,498,927
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	233,125	
2.1.2	Cuentas por Pagar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
2.1.3	Cuentas por Pagar- Compañías de Seguros	-	
2.1.4	Cuentas por Pagar- Empresas Relacionadas	Nota 4.4 518,814	
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 2,170,446	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-	
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6 576,542	
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>3,498,927</u>
3	<u>PATRIMONIO</u>		
3.1	Capital en Circulación		
3.1.1	Capital		19,000,000
3.1.2	(Acciones en Tesorería)	Nota 6 19,000,000	-
3.2	Aportes Patrimoniales No Capitalizados		
3.2.1	Primas Sobre Acciones	-	
3.2.2	Aportes Para Incrementos de Capital	-	
3.3	Reservas Patrimoniales		
3.3.1	Reservas Obligatorias		1,808,633
3.3.2	Reservas Voluntarias	Nota 9 1,808,633	-
3.4	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	40,400,731	40,400,731
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	-	
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)	-	
3.5	Resultados del Ejercicio		
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	2,231,564	2,231,564
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>63,440,928</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 66,939,855</u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	1,525,084,336	1,525,084,336

Handwritten signature

Handwritten signature

ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2012

4	<u>INGRESOS</u>		
4.1	Ingresos Operacionales		1,583,594
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,114,131	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	460,866	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	8,597	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		505,030
4.2.1	Ingresos Financieros	361,655	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	143,375	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	TOTAL INGRESOS		<u><u>2,093,624</u></u>
5	<u>GASTOS</u>		
5.1	Gastos Operacionales		1,139,146
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	47,000	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	389,307	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	702,839	
5.2	Gastos Generales		459,638
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	21,555	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	429,126	
5.2.3	Gastos Diversos	8,957	
5.3	Gastos Financieros		16,893
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	16,893	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u><u>1,615,677</u></u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u><u>477,947</u></u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>477,947</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 29 DE FEBRERO 2012

	<u>Capital en Circulación</u>	<u>Aportes Patrimoniales No Capitalizados</u>	<u>Reservas Patrimoniales</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Resultados del Ejercicio</u>	<u>Total</u>
Saldo al Inicio del Periodo	19,000,000	-	1,808,633	31,868,821	8,531,910	61,209,364
Capitalización Resultados del Periodo Anterior	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (Disminución) del Capital Social	-	-	-	-	-	-
Variación en Aportes para Incrementos de Capital	-	-	-	-	-	-
Incremento de la Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Incremento de Otras Reservas	-	-	-	-	-	-
Otros (Especificar)	-	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio	-	-	-	-	2,231,564	2,231,564
Saldo al Final del Periodo	19,000,000	-	1,808,633	31,868,821	10,763,474	63,440,928


 Wanda Ricart
 Gerente


 Victoria De la Cuesta
 Contadora


 Dionisio Hernández
 Miembro Consejo Directores

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 29 DE FEBRERO 2012

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	2,231,564
Resultado neto del ejercicio Anterior	
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y provisiones	-
Depreciación de activo fijo	114,476
Amortización gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	2,346,040
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	1,294,358
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(467,904)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(629,166)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	(767,635)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(570,347)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	-
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(2,432,908)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(2,432,908)
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	
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(657,215)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	975,992
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	\$ 318,777


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro Consejo Directores