


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO 2012

1	ACTIVO		Valores en RD\$
1.1	Activo Disponible		997,143
1.1.1	Efectivo		5,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras		992,143
1.2	Cuentas Por Cobrar		3,480,025
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones		3,473,851
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1	6,174
1.3	Inversiones	Nota 4.2	46,463,101
1.3.1	Inversiones- Sector Público		-
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras		46,247,201
1.3.3	Inversiones- Empresas		215,900
1.3.9	Otras Inversiones		-
1.4	Garantía de Rentabilidad		18,893,222
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10	18,893,222
1.5	Activos Fijos		1,424,535
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)		(4,301,371)
1.6	Otros Activos	Nota 3.1	1,719,350
1.6.1	Pagos Anticipados		1,529,922
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido		189,428
1.6.3	Gastos Diferidos	Nota 4.3	-
1.6.4	Bienes Diversos		-
	TOTAL ACTIVO		<u><u>\$ 72,977,376</u></u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		1,641,749,933
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11	1,641,749,933


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 2012


2	<u>PASIVO</u>		<u>Valores en RD\$</u>
2.1	Pasivo Corriente		1,732,607
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	235,032	
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 4.4 137,660	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-	
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	-	
2.1.7	Acreedores Diversos	Nota 4.5 553,272	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-	
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6 806,643	
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>1,732,607</u>
3	<u>PATRIMONIO</u>		
3.1	Capital en Circulación		
3.1.1	Capital	Nota 6 19,000,000	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		
3.3.1	Reservas Obligatorias	Nota 9 1,900,000	1,900,000
3.3.2	Reservas Voluntarias	-	
3.4	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	40,343,090	40,343,090
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)	-	
3.5	Resultados del Ejercicio		
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	10,001,679	10,001,679
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>71,244,769</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 72,977,376</u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	1,641,749,933	1,641,749,933

ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012

4	<u>INGRESOS</u>		
4.1	Ingresos Operacionales		2,995,074
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	995,974	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,998,818	
4.1.1.04	Interese por Retrasos	282	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		617,917
4.2.1	Ingresos Financieros	403,559	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	214,358	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	TOTAL INGRESOS		<u><u>3,617,991</u></u>
5	<u>GASTOS</u>		
5.1	Gastos Operacionales		759,636
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	49,900	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	405,846	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	303,890	
5.2	Gastos Generales		186,625
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	19,953	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	157,014	
5.2.3	Gastos Diversos	9,658	
5.3	Gastos Financieros		9,571
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	9,571	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u><u>955,832</u></u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u><u>2,662,159</u></u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>2,662,159</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 2012

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
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			91,367	(57,641)		33,726
Incremento de Otras Reservas						
Otros (Especificar)						
Resultados del Ejercicio					10,001,679	10,001,679
Saldo al Final del Periodo	19,000,000	-	1,900,000	31,811,180	18,533,589	71,244,769


 Wanda Ricart
 Gerente


 Dionisio 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 2012

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	10,001,679
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	340,658
Amortización gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>10,342,337</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(858,058)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(1,541,120)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(2,244,433)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	(918,688)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>(5,562,299)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	-
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(4,792,613)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(4,792,613)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Aportes a Capital	33,726
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>33,726</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	21,151
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>975,992</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>\$ 997,143</u>


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro Consejo Directores