



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO 2012

1	ACTIVO		Valores en RD\$
1.1	Activo Disponible		277,516
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	272,516	
1.2	Cuentas Por Cobrar		4,342,063
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	4,335,699	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 6,364	
1.3	Inversiones		47,584,006
1.3.1	Inversiones- Sector Público	-	
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	47,368,106	
1.3.3	Inversiones- Empresas	215,900	
1.3.9	Otras Inversiones	-	
1.4	Garantía de Rentabilidad		19,644,786
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 19,644,786	
1.5	Activos Fijos		1,370,066
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)	(4,355,840)	
1.6	Otros Activos		2,008,206
1.6.1	Pagos Anticipados	Nota 3.1 1,818,778	
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		\$ 75,226,643
6	Cuentas de Orden (Debe)		1,675,500,620
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 1,675,500,620	


Wanda Ricart
Gerente

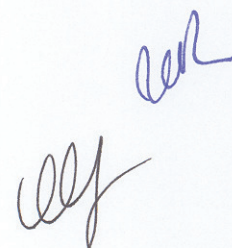

Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro Consejo Directores

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO 2012

2	PASIVO		Valores en RD\$
2.1	Pasivo Corriente		847,473
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 4.4 223,412	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-	
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	-	
2.1.7	Acreedores Diversos	Nota 4.5 104,341	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-	
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6 284,688	
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		847,473
3	PATRIMONIO		
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		1,900,000
3.3.1	Reservas Obligatorias	Nota 9 1,900,000	
3.3.2	Reservas Voluntarias	-	
3.4	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		40,343,090
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	40,343,090	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		13,136,080
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	13,136,080	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-	
	TOTAL PATRIMONIO		74,379,170
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 75,226,643
7	Cuentas de Orden (Haber)		
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	1,675,500,620	1,675,500,620






ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE JULIO 2012

4	INGRESOS		
4.1	Ingresos Operacionales		3,510,697
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,029,027	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	2,481,122	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	548	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		677,091
4.2.1	Ingresos Financieros	425,527	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	251,564	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	TOTAL INGRESOS		<u><u>4,192,788</u></u>
5	GASTOS		
5.1	Gastos Operacionales		787,014
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	50,821	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	463,103	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	273,090	
5.2	Gastos Generales		255,777
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	19,984	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	153,637	
5.2.3	Gastos Diversos	82,156	
5.3	Gastos Financieros		15,594
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	15,594	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u><u>1,058,385</u></u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u><u>3,134,403</u></u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>3,134,403</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 31 DE JULIO 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 Período	19,000,000		1,808,633	31,868,821	8,531,910	61,209,364
Capitalización Resultados del Período 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					13,136,080	13,136,080
Saldo al Final del Período	19,000,000	-	1,900,000	31,811,180	21,667,990	74,379,170


 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 31 DE JULIO 2012

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio 13,136,080
 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 395,127
 Amortización gastos diferidos -

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO

13,531,207

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar (1,720,095)
 (Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad -
 (Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (1,829,975)
 (Incremento) Disminución en Gastos Diferidos -
 (Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes
 Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar (2,693,366)
 Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales
 Incremento (Disminución) en Otros Pasivos (1,354,891)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

(7,598,327)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos -
 Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes (6,665,082)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(6,665,082)

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

33,726

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO

(698,476)

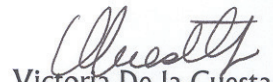
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO


975,992

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO

\$ 277,516


 Wanda Ricart
 Gerente


 Victoria De la Cuesta
 Contadora


 Dionisio Hernández
 Miembro Consejo Directores