

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

1	ACTIVO		Valores en RD\$
1.1	Activo Disponible		2,362,320
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	2,357,320	
1.2	Cuentas Por Cobrar		4,530,504
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	4,525,205	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 5,299	
1.3	Inversiones	Nota 4.2	47,920,444
1.3.1	Inversiones- Sector Público	-	
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	47,704,544	
1.3.3	Inversiones- Empresas	215,900	
1.3.9	Otras Inversiones	-	
1.4	Garantía de Rentabilidad		19,872,462
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 19,872,462	
1.5	Activos Fijos		1,315,597
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)	(4,410,309)	
1.6	Otros Activos	Nota 3.1	2,297,061
1.6.1	Pagos Anticipados	2,107,633	
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		\$ 78,298,388
6	Cuentas de Orden (Debe)		1,706,526,873
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 1,706,526,873	



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 AGOSTO 2012

2	PASIVO		Valores en RD\$
2.1	Pasivo Corriente		1,121,790
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	240,979	
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 4.4 592,617	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-	
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	-	
2.1.7	Acreedores Diversos	Nota 4.5 116,515	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-	
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6 171,679	
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>1,121,790</u>
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		15,933,508
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	15,933,508	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>77,176,598</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 78,298,388</u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		1,706,526,873
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	1,706,526,873	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

4 INGRESOS

4.1	Ingresos Operacionales		3,260,534
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,016,991	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	2,243,139	
4.1.1.04	Interese por Retrasos	404	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		804,655
4.2.1	Ingresos Financieros	576,978	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	227,677	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	TOTAL INGRESOS		<u>4,070,189</u>

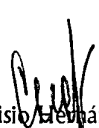
5 GASTOS

5.1	Gastos Operacionales		794,153
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	49,900	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	291,066	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	453,187	
5.2	Gastos Generales		468,997
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	20,279	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	439,838	
5.2.3	Gastos Diversos	8,880	
5.3	Gastos Financieros		9,613
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	9,613	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>1,272,763</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>2,797,426</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>2,797,426</u></u>



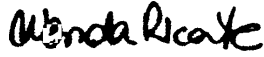
Wanda Ricart
Gerente


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 AGOSTO 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					15,933,508	15,933,508
Saldo al Final del Periodo	<u>19,000,000</u>	<u>-</u>	<u>1,900,000</u>	<u>31,811,180</u>	<u>24,465,418</u>	<u>77,176,598</u>



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 AGOSTO 2012


Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	15,933,508
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	449,596
Amortización gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>16,383,104</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(1,908,538)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(2,118,831)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(2,675,243)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	(1,098,693)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>(7,801,305)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	-
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(7,229,197)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(7,229,197)</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	1,386,328
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>975,992</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u><u>\$ 2,362,320</u></u>



Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro Consejo Directores