

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

1	ACTIVO		Valores en RD\$
1.1	Activo Disponible		999,605
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	994,605	
1.2	Cuentas Por Cobrar		3,889,910
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	3,883,648	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 6,262	
1.3	Inversiones		51,868,951
1.3.1	Inversiones- Sector Público	-	
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	51,653,051	
1.3.3	Inversiones- Empresas	215,900	
1.3.9	Otras Inversiones	-	
1.4	Garantía de Rentabilidad		20,039,484
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 20,039,484	
1.5	Activos Fijos		1,261,128
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)	(4,464,778)	
1.6	Otros Activos		2,585,917
1.6.1	Pagos Anticipados	2,396,488	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	189,429	
1.6.3	Gastos Diferidos	Nota 4.3 -	
1.6.4	Bienes Diversos	-	
	TOTAL ACTIVO		\$ 80,644,995
6	Cuentas de Orden (Debe)		1,730,459,508
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 1,730,459,508	


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 2012

			Valores en RD\$
2	<u>PASIVO</u>		
2.1	Pasivo Corriente		1,195,355
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	240,980	
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 4.4 669,784	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-	
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	-	
2.1.7	Acreedores Diversos	Nota 4.5 101,922	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-	
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6 182,669	
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		1,195,355
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		1,900,000
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		18,206,550
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	18,206,550	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-	
	TOTAL PATRIMONIO		79,449,640
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 80,644,995
7	Cuentas de Orden (Haber)		
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	1,730,459,508	1,730,459,508

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

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

4	<u>INGRESOS</u>		
4.1	Ingresos Operacionales		2,462,760
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	943,772	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,518,647	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	341	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		600,969
4.2.1	Ingresos Financieros	433,947	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	167,022	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	TOTAL INGRESOS		<u><u>3,068,729</u></u>
5	<u>GASTOS</u>		
5.1	Gastos Operacionales		604,509
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	50,791	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	284,727	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	268,991	
5.2	Gastos Generales		176,534
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	19,139	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	148,514	
5.2.3	Gastos Diversos	8,881	
5.3	Gastos Financieros		14,642
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	14,642	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u><u>795,685</u></u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u><u>2,273,044</u></u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>2,273,044</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 SEPTIEMBRE 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	-	-	-	-	18,206,550	18,206,550
Saldo al Final del Periodo	19,000,000	-	1,900,000	31,811,180	26,738,460	79,449,640


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 30 DE SEPTIEMBRE 2012

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	18,206,550
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	504,065
Amortización gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>18,710,615</u>
 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(1,267,943)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(2,407,686)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(2,689,836)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	(1,010,536)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>(7,376,001)</u>
 EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	-
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(11,344,726)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(11,344,726)</u>
 EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Aportes a Capital	33,725
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>33,725</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	23,613
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>975,992</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>\$ 999,605</u>


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro Consejo Directores