

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

1	ACTIVO		Valores en RD\$
1.1	Activo Disponible		394,220
1.1.1	Efectivo		5,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras		389,220
1.2	Cuentas Por Cobrar		7,770,223
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones		7,763,126
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1	7,097
1.3	Inversiones	Nota 4.2	54,728,489
1.3.1	Inversiones- Sector Público		-
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras		54,512,589
1.3.3	Inversiones- Empresas		215,900
1.3.9	Otras Inversiones		-
1.4	Garantía de Rentabilidad		20,377,155
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10	20,377,155
1.5	Activos Fijos		1,206,657
1.5.1	Terrenos		-
1.5.2	Edificaciones		-
1.5.3	Mobiliarios y Equipos		5,725,905
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)		(4,519,248)
1.6	Otros Activos	Nota 3.1	2,874,773
1.6.1	Pagos Anticipados		2,685,344
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		\$ 87,351,517
6	Cuentas de Orden (Debe)		1,772,171,724
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11	1,772,171,724


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 OCTUBRE 2012

			<u>Valores en RD\$</u>
2	<u>PASIVO</u>		
2.1	Pasivo Corriente		1,297,482
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	247,933	
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 4.4 742,601	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-	
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	-	
2.1.7	Acreedores Diversos	Nota 4.5 104,571	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-	
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6 202,377	
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		1,297,482
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		24,810,945
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	24,810,945	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-	
	TOTAL PATRIMONIO		86,054,035
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 87,351,517
7	Cuentas de Orden (Haber)		1,772,171,724
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	1,772,171,724	

[Handwritten signature]


[Handwritten initials]

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

4	<u>INGRESOS</u>		
4.1	Ingresos Operacionales		6,711,880
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,010,827	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	5,700,702	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	351	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		757,856
4.2.1	Ingresos Financieros	420,185	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	337,671	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	TOTAL INGRESOS		<u><u>7,474,736</u></u>
5	<u>GASTOS</u>		
5.1	Gastos Operacionales		624,133
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	49,900	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	297,937	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	276,296	
5.2	Gastos Generales		231,064
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	21,137	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	136,994	
5.2.3	Gastos Diversos	72,933	
5.3	Gastos Financieros		15,146
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	15,146	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u><u>870,343</u></u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u><u>6,604,393</u></u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>6,604,393</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 OCTUBRE 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					
Capitalización Resultados del Período Anterior			1,808,633	31,868,821	8,531,910	61,209,364
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					24,810,945	24,810,945
Saldo al Final del Período	19,000,000		1,900,000	31,811,180	33,342,855	86,054,035


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 OCTUBRE 2012

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	24,810,945
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	558,535
Amortización gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	25,369,480
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(5,148,256)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(2,696,542)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(2,680,234)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	(918,011)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(11,443,043)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	1
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(14,541,935)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(14,541,934)
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	33,725
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(581,772)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	975,992
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	\$ 394,220


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro Consejo Directores