

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

1	ACTIVO		Valores en RD\$
1.1	Activo Disponible		1,040,617
1.1.1	Efectivo		5,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras		1,035,617
1.2	Cuentas Por Cobrar		7,266,689
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones		7,262,899
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1	3,790
1.3	Inversiones	Nota 4.2	57,900,143
1.3.1	Inversiones- Sector Público		-
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras		57,684,243
1.3.3	Inversiones- Empresas		215,900
1.3.9	Otras Inversiones		-
1.4	Garantía de Rentabilidad		20,602,215
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10	20,602,215
1.5	Activos Fijos		1,152,188
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)		(4,573,717)
1.6	Otros Activos	Nota 3.1	3,163,630
1.6.1	Pagos Anticipados		2,974,201
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		\$ 91,125,482
6	Cuentas de Orden (Debe)		1,795,860,771
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11	1,795,860,771


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 NOVIEMBRE 2012

	PASIVO		<u>Valores en RD\$</u>
2	Pasivo Corriente		1,427,943
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	241,202	
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 4.4 844,319	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-	
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	-	
2.1.7	Acreedores Diversos	Nota 4.5 120,338	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-	
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6 222,084	
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		1,427,943
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		28,454,449
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	28,454,449	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-	
	TOTAL PATRIMONIO		89,697,539
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 91,125,482
7	Cuentas de Orden (Haber)		1,795,860,771
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	1,795,860,771	




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

4	<u>INGRESOS</u>		
4.1	Ingresos Operacionales		4,235,324
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	962,825	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	3,271,835	
4.1.1.04	Interese por Retrasos	664	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		679,060
4.2.1	Ingresos Financieros	453,999	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	225,061	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		27,340
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	27,340	
	TOTAL INGRESOS		<u><u>4,941,724</u></u>
5	<u>GASTOS</u>		
5.1	Gastos Operacionales		1,046,912
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	49,900	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	319,235	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	677,777	
5.2	Gastos Generales		195,689
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	19,605	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	166,779	
5.2.3	Gastos Diversos	9,305	
5.3	Gastos Financieros		55,619
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	55,619	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u><u>1,298,220</u></u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u><u>3,643,504</u></u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>3,643,504</u></u>


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dioniso Hernández
Miembro Consejo Directores

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 30 DE NOVIEMBRE 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					28,454,449	28,454,449
Saldo al Final del Período	19,000,000	-	1,900,000	31,811,180	36,986,359	89,697,539


 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 NOVIEMBRE 2012

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	28,454,449
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	613,004
Amortización gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>29,067,453</u>
 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(4,644,722)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(2,985,397)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(2,671,197)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	(796,586)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>(11,097,902)</u>
 EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	-
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(17,938,650)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(17,938,650)</u>
 EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Aportes a Capital	33,724
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>33,724</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	64,625
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>975,992</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>\$ 1,040,617</u>


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro Consejo Directores