

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

			Valores en RD\$
1	ACTIVO		-
1.1	Activo Disponible		842,234
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	837,234	
1.2	Cuentas Por Cobrar		5,289,216
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	5,281,268	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 7,948	
1.3	Inversiones		Nota 4.2 60,722,646
1.3.1	Inversiones- Sector Público	-	
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	60,506,746	
1.3.3	Inversiones- Empresas	215,900	
1.3.9	Otras Inversiones	-	
1.4	Garantía de Rentabilidad		20,952,749
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 20,952,749	
1.5	Activos Fijos		1,097,720
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)	(4,628,186)	
1.6	Otros Activos		Nota 3.1 195,629
1.6.1	Pagos Anticipados	6,201	
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		\$ 89,100,194
6	Cuentas de Orden (Debe)		1,817,030,585
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 1,817,030,585	


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 DICIEMBRE 2012

			<u>Valores en RD\$</u>
2	<u>PASIVO</u>		6,531,859
2.1	Pasivo Corriente		
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 4.4 212,387	
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 5,666,249	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-	
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6 412,021	
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		6,531,859
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		21,325,245
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	21,325,245	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-	
	TOTAL PATRIMONIO		82,568,335
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 89,100,194
7	Cuentas de Orden (Haber)		1,817,030,585
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	1,817,030,585	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

4	<u>INGRESOS</u>		
4.1	Ingresos Operacionales		2,491,196
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	953,655	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,537,303	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	238	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		528,766
4.2.1	Ingresos Financieros	378,234	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	150,532	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		16,170
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	16,170	
	TOTAL INGRESOS		<u><u>3,036,132</u></u>
5	<u>GASTOS</u>		
5.1	Gastos Operacionales		1,191,458
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	49,900	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	291,655	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	849,903	
5.2	Gastos Generales		164,475
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	17,490	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	136,060	
5.2.3	Gastos Diversos	10,925	
5.3	Gastos Financieros		19,587
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	19,587	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u><u>1,375,520</u></u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u><u>1,660,612</u></u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		8,789,814
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	8,789,814	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>-7,129,202</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 DICIEMBRE 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					21,325,245	21,325,245
Saldo al Final del Período	19,000,000	-	1,900,000	31,811,180	29,857,155	82,568,335


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 DICIEMBRE 2012

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	21,325,245
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	667,473
Amortización gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	21,992,718
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(2,667,250)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(17,399)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	2,874,714
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	(1,238,583)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(1,048,518)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	-
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(21,111,684)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(21,111,684)
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	(133,758)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	975,992
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	\$ 842,234


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro Consejo Directores