

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 2013

1	ACTIVO		Valores en RD\$
1.1	Activo Disponible		447,310
1.1.1	Efectivo		5,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras		442,310
1.2	Cuentas Por Cobrar		
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones		1,862,638
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		1,854,271
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar		-
		Nota 4.1	8,367
1.3	Inversiones		
1.3.1	Inversiones- Sector Público		66,675,262
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras		-
1.3.3	Inversiones- Empresas		66,459,362
1.3.9	Otras Inversiones		215,900
			-
1.4	Garantía de Rentabilidad		
1.4.1	Garantía de Rentabilidad		21,121,745
		Nota 10	
1.5	Activos Fijos		
1.5.1	Terrenos		1,043,251
1.5.2	Edificaciones		-
1.5.3	Mobiliarios y Equipos		-
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso		5,725,906
1.5.5	Mejoras a Propiedades Arrendadas		-
1.5.6	Otros Activos Fijos		-
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)		(4,682,655)
1.6	Otros Activos		
1.6.1	Pagos Anticipados		484,484
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido		295,056
1.6.3	Gastos Diferidos		189,428
1.6.4	Bienes Diversos		-
		Nota 3.1	
		Nota 4.3	
			-
	TOTAL ACTIVO		\$ 91,634,690
6	Cuentas de Orden (Debe)		
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados		1,841,123,686
		Nota 11	1,841,123,686


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Eduardo Martínez Lima
Miembro Consejo Directores

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 2013

			<u>Valores en RD\$</u>
2	PASIVO		6,735,961
2.1	Pasivo Corriente		
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	241,203	
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 4.4 328,778	
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 5,639,591	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-	
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6 526,389	
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><u>6,735,961</u></u>
3	PATRIMONIO		
3.1	Capital en Circulación		34,000,000
3.1.1	Capital	Nota 6 34,000,000	
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		46,668,335
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	46,668,335	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		2,330,394
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	2,330,394	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-	
	TOTAL PATRIMONIO		<u><u>84,898,729</u></u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$ 91,634,690</u></u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		1,841,123,686
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	1,841,123,686	

ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013

4	<u>INGRESOS</u>		
4.1	Ingresos Operacionales		2,784,914
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,043,044	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,741,619	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	251	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		567,969
4.2.1	Ingresos Financieros	398,973	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	168,996	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	TOTAL INGRESOS		<u><u>3,357,883</u></u>
5	<u>GASTOS</u>		
5.1	Gastos Operacionales		797,067
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	50,331	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	431,490	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	315,246	
5.2	Gastos Generales		209,700
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	21,542	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	147,453	
5.2.3	Gastos Diversos	40,705	
5.3	Gastos Financieros		20,722
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	20,722	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u><u>1,027,489</u></u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u><u>2,330,394</u></u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>2,330,394</u></u>


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora

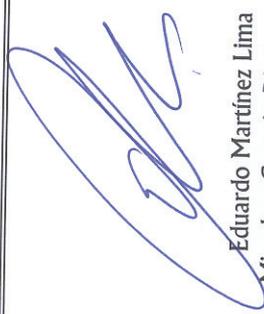

Eduardo Martínez Lima
Miembro Consejo Directores

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 31 DE ENERO 2013

	<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 Periodo	19,000,000		1,900,000	61,668,335		82,568,335
Capitalización Resultados del Periodo Anterior						
Dividendos						
Aumento (Disminución) del Capital Social						
Variación en Aportes para Incrementos de Capital	15,000,000			(15,000,000)		
Incremento de la Reserva Legal						
Incremento de Otras Reservas						
Otros (Especificar)						
Resultados del Ejercicio					2,330,394	2,330,394
Saldo al Final del Periodo	34,000,000	-	1,900,000	46,668,335	2,330,394	84,898,729


 Wanda Ricart
 Gerente


 Victoria De la Cuesta
 Contadora


 Eduardo Martínez Lima
 Miembro Consejo Directores

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE ENERO 2013

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	2,330,394
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	54,469
Amortización gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	2,384,863
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	3,426,581
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(288,855)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(26,659)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	230,759
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	3,341,826
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	-
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(6,121,613)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(6,121,613)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Aportes a Capital	-
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	0
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(394,924)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	842,234
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	\$ 447,310


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Eduardo Martínez Lima
Miembro Consejo Directores